

2023 年度达州市广播电视台 决算公开

目录

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	161
一、收入支出决算总表	161
二、收入决算表	161
三、支出决算表	161
四、财政拨款收入支出决算总表	161
五、财政拨款支出决算明细表	161
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	161
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	161
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	161
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	161
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	161
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	161
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	161
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	161

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真执行党和国家的宣传方针，牢牢地把握正确的舆论导向，按照行业管理要求，办好相应频道（频率）的广播电视节目，大力发展广播电视事业，提高广播电视节目收听、收视率。

二、机构设置

达州市广播电视台下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4766.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 303.26 万元，增长 7%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 372.88 万元，经营收入增加 697.93 万元，其他收入减少 19.8 万元，年初结转和结余减少 1.99 万元；一般公共服务支出减少 10 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 12.62 万元，社会保障和就业支出增加 156.37 万元，卫生健康支出减少 38.72 万元，农林水支出增加 10 万元，住房保障支出增加 172.99 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4766.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1601.61 万元，占 34%；经营收入 3164.53 万元，占 67%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4766.14 万元，其中：基本支出 891.8 万元，占 19%；项目支出 709.81 万元，占 15%；经营支出 3164.53 万元，占 66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1601.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 374.86 万元，下降 19%。主要变动原因是一般公共服务支出减少 10 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 401.12 万元，社会保障和就业支出增加 26.26 万元，农林水支出增加 10 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1601.16 万元，占本年支出合计的 34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 374.86 万元，下降 19%。主要变动原因是一般公共服务支出减少 10 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 401.12 万元，社会保障和就业支出增加 26.26 万元，农林水支出增加 10 万元；基本支出减少 330.02 万元，项目支出减少 44.84 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1601.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 35 万元，占 2.19%；文化旅游体育与传媒支出 1339.02 万元，占 83.61%；社会保障和就业支出 197.59 万元，占 12.34%；农林水支出 30 万元，占 1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1601.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 35 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为 1007.27 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 331.75 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 106.8 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 53.4 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 37.4 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 891.8 万元，其中：

人员经费 891.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、小型车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2022 持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市广播电视台共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于开展工作、记者外出采访、宣传等。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对高清天气预报制播项目等 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度部门整体支出及专项项目、国有资产管理等全面开展绩效自评，形成达州市广播电视台部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、行政事业单位国有资产管理绩效、高清天气预报制播等 18 个专项预算项目绩效自

评报告，其中，达州市广播电视台部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。部门整体绩效自评、资产管理绩效自评及专项项目绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事业支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育

与传媒方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于其他广播电视方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市广播电视台 部门整体支出绩效评价报告

根据《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2023 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

我单位为达州市广播电视台,为公益二类事业单位。单位独立编制机构数为 1 个,独立核算机构数为 1 个,我台无下属二级预算单位。

(二) 机构职能。

认真执行党和国家的宣传方针,牢牢把握正确的舆论导向;按行业管理要求,办好相应频道(频率)的广播电视节目;大力发展广播电视事业,提升广播电视节目收听、收视率等相关工作。

(三) 人员概况。

截止 2023 年 12 月底,我单位现有在职在编职工 128 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年部门总体收入 4766.14 万元。

（二）支出情况。

2023 年部门总体支出 4766.14 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年部门总体结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1.在履职效能方面：2023 年度，共采制播发主题主线报道 45000 余条，全台融媒体矩阵总播放量超 150 亿次，县市区委书记系列访谈节目累计播放量突破 1000 万+，爆款作品《刀郎徒弟云朵来达州》单条播放量近 1000 万+，上 100 万+浏览量的融媒体产品近 100 条，多部作品获《四川新闻奖》和“宣传达州好新闻奖”。有力有效担负起新的文化使命，全力把习近平文化思想艺术性转化为一批有新意、有分量、有影响力的文化节目。《我家住在万达开》《巴风蜀韵·水墨达州》等文化作品获得上 100 万+关注点赞。

2023 年，我台上送新闻在央省媒体平台共播出 11223 条。

其中，在央视用稿 234 条，《新闻联播》17 条；在川台用稿 1214 条，《四川新闻联播》361 条，持续保持全省前四，稳居全省第一方阵；在《四川观察》用稿 5397 条，《学习强国》平台用稿 2167 条，人民日报客户端用稿 2211 余条，视频用稿领跑全省各市州台。中国国际电视台 CGTN 两次面向全世界讲述达州故事，传播达州声音，开启达州外宣工作新局面。

2.在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到了 59.1%、76%、91.4%；预算年终无结余。

3.在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位闲置资产两处（一是张家湾 1 组办公用房，一直公开招租都没达成，现已于 2024 年 6 月招租成功；二是张家湾健民路 14 号门市 2023 年 5 月到期后，一直公开招租都未达成。）无出借、对外投资事项和资产处置事项。

5.在采购管理方面：我单位本年度有两笔政府采购，为云编航拍器设备采购和电影机调音台设备采购。项目专项资

金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 190 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 832.03 万元，1—12 月预算执行总体进度为 82.32%，预算执行率低于 90% 的原因一是单位即将进行机构融合，购置办公设备的专项项目采购计划搁置，年初预算 10 万但未进行采购；二是单位经营支出费用项目中坚持“勤俭为本，厉行节约”的原则，严格控制单位运行的各项费用成本，提高资金使用效率，年初预算数与预算执行数偏差较大，预算执行率偏低。

1. 项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 82.32%。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一

致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

（四）绩效结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号)要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位扣分合计 7 分，得分合计 93 分。

（二）存在问题。

1、部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设

置方面有待加强。一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

2、部门绩效指标，反映我单位项目完成及时性、部门支出效果性方面有待提高。主要原因为受单位实际情况变动影响，某些项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

（三）改进建议。

1、提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。

2、加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

3、加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

达州市广播电视台

2024年8月1日

部门整体支出绩效目标表自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市广播电视台本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	4,745.81		1,010.81		3,735.00			
年度总体目标	1.负责频道节目、栏目的策划和制作，提高节目质量，完成节目创优任务； 2.做好新闻外宣工作，实现“全国有声音、全省有地位、全市有口碑”； 3.认真履行职责职能，完成其他各项工作任务。 4.认真落实《党风廉政建设责任制》，廉洁自律，无违法违纪违规事件发生； 5.完成党委会（办公会）研究决定的重大事项的督办工作； 6.健全规章制度，加强内部管理。 7.认真组织技术培训，做好技术保障及安全工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	高清天气预报制播		制作高清天气预报节目，让市民了解天气情况，为市民生产、生活和工作、出行提供便利。					
	纪检监察栏目制作		制作纪检监察节目，深入宣传我市党风廉政建设新思想、新举措、新经验。					
	阳光问廉全媒体直播		开办《阳光问廉》大型全媒体直播节目，聚焦干部作风、脱贫攻坚、基层“微腐败”等群众最关心、最直接、最现实的民生难题和“四风”问题，直击庸政懒政。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成值
	产出指标	数量指标	天气预报播放天数	=	365	天	20	365
		质量指标	节目制播工作完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	节目制播工作完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	节目知晓率	≥	95	%	20	95
		可持续影响指标	项目管理机制健全性	定性	优良差		20	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95

附件 2:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	✓	✓	✓				✓	✓				15
		XX履职效果																
		XX履职效果																
		XX履职效果																
		XX履职效果																
		XX履职效果																
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	✓			✓		✓	✓					8

		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	✓			✓						✓	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	✓			✓						✓	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	✓			✓					✓	✓	5
	财务管理(10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		✓	✓				✓				2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，		✓	✓				✓				2

					扣分法	得 1 分。否则该项不得分。														
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。		✓	✓					✓						2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		✓	✓					✓						4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有资产人数(年末实有资产人数取自于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；		✓		✓				✓		✓	✓			3

		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为10%, 则: $X>N$, 得1.5分; $0.8N<X\leq N$, 得0.9分; $0.6N<X\leq 0.8N$, 得0.6分; $X\leq 0.6N$, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为49%, 则: $X>N$, 得1.5分; $0.8N<X\leq N$, 得0.9分; $0.6N<X\leq 0.8N$, 得0.6分; $X\leq 0.6N$, 得0.3分。		✓		✓			✓		✓	✓		3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。		✓		✓			✓					0
	采购管理	支持中小企业	3	部门是否严格执行政府采购	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业	✓	✓	✓		✓							3

	(6分)	发展		促进中小企业发展相关管理办法		采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。													
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	✓	✓		✓			✓						3
		决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		✓		✓			✓	✓					4
项目绩效(31分)	项目决策(8分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	✓	✓		✓				✓					4

	项目 执行 (12 分)	执行同 向	4	部门预算项目 实际列支内容 是否与绩效目 标设置方向相 符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效 目标设置方向不相符的部门预算阶段项 目(含一次性项目)数量÷部门预算阶 段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		✓		✓		✓						4
		项目调 整	4	部门预算项目 是否采取对应 调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预 算、调整目标等处置措施的部门预算阶 段项目(含一次性项目)数量÷应采取 收回预算、调整目标等处置措施的部门 预算阶段项目(含一次性项目)总数× 100%×4。		✓		✓		✓	✓					4
		执行结 果	4	部门预算项目 预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常 年项目数量÷部门预算常年项目总数× 100%×2+预算结余率小于10%的一次 性项目和阶段项目数量÷部门预算一次 性项目和阶段项目总数×100%×2。	✓			✓		✓						4
	目标 实现 (11 分)	目标完 成	4	部门预算项目 绩效目标数量 指标完成情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标 的部门预算阶段项目(含一次性项目) 数量÷部门预算阶段项目(含一次性项 目)总数×100%×4。	✓	✓		✓		✓						4
		目标偏 离	4	部门预算项目 绩效目标数量 指标实现程度 与预期目标的 偏离情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数 量指标中偏离度在30%内的指标个数÷ 已完成预期指标值的数量指标个数× 100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成 值-设定预期指标值) ÷ 设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)	✓	✓		✓		✓						4

						绩效目标实际完成值偏离预期指标 30% 以上（含 30%）的，不计分。													
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	✓		✓		✓	✓							3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	✓			✓			✓						4
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	✓	✓	✓									✓	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	✓	✓	✓									✓	
合计																			93

附件 3:

达州市广播电视台行政事业单位国有资产管理 绩效评价报告

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）的通知，我单位对 2023 年度国有资产管理绩效开展自评。现将有关情况报告如下：

一、自评工作开展情况

根据《行政事业单位国有资产管理绩效评价指标》对我单位资产管理绩效开展自评。

1.基础管理方面

（1）建章立制

我单位有健全资产管理及内控制度，设立了资产管理机构、实行专人管理和资产配置计划预算管理，严格执行资产配置标准，严格执行政府采购规定，建立共享共用制度，明确资产配置时优先调剂使用闲置资产。

（2）设岗定责

将资产管理职能职责明确到内设机构和具体资产管理人員。

（3）资产到人

资产落实到具体使用人或管理人的比率小于 60%。

(4) 卡片信息准确率

资产卡片名称准确无误、名称与分类相符、必填项完整。

(5) 账账相符

年末资产管理系统固定资产总额与部门决算系统固定资产总额一致。

(6) 资产月报和资产年报

我单位资产月报和资产年报均及时报送，报表数据准确，对重大或异常数据做出说明并提供相关材料，报送范围全面。

2.日常管理自评方面

我单位本年度无资产配置事项；闲置资产两处（一是张家湾 1 组办公用房，一直公开招租都没达成，现已于 2024 年 6 月招租成功；二是张家湾健民路 14 号门市 2023 年 5 月到期后，一直公开招租都未达成。）无出借、对外投资事项和资产处置事项。

3.效率管理自评方面

人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值。

二、按行政事业单位国有资产管理绩效评价指标评分

综上所述，我单位 2023 年行政事业性国有资产管理绩效评价得分为 90 分。

三、存在的问题及建议

由于管理部门职责不清，财务人员对资产的使用情况也不甚了解，使资产处于监管不力的状态，造成管理主体不明确、权责不清、管理混乱；建立资产信息化新技术，以进一步提高行政事业单位资产管理的效率，促进国有资产管理的科学化和精细化，减少固定资产管理的盲点，减轻资产管理人员的工作量。加强制度建设，健全基础工作，规范资产处置行为。

达州市广播电视台

2024 年 8 月 1 日

行政事业单位国有资产管理绩效评价指标

一级指标	编号	二级指标	权重	指标说明	评价标准	自评得分
基础管理 (40)	1	建章立制	6	主要评价部门(单位)资产管理制度建设情况。	建立涵盖资产配置、资产使用、资产处置、资产收入收缴等内容的资产管理制度,得6分,缺1项内容扣1.5分;没有制度不得分。	6
	2	设岗定责	2	主要评价部门(单位)资产管理职能职责落实情况。	将资产管理职能职责明确到内设机构或下属单位的,得1分;明确到具体资产管理人员的,得1分;既未明确资产管理机构,也未明确资产管理人员的,不得分。	2
	3	资产到人	4	主要评价部门(单位)资产管理落实到使用人或管理人的情况。	资产落实到具体使用人或管理人的比率大于80%(含),得4分,60%(含)-80%的,得2分,小于60%的,不得分。	2
	4	卡片信息准确率	4	主要评价部门(单位)在资产业务管理系统中资产卡片信息的准确性。	重点关注资产名称的准确性、名称与分类的相符性、必填项的完整性,存在以下情况的视为问题卡片:日常办公设备价值等信息明显有误(如:1张台式机卡片价值几十万),资产名称与资产分类明显不对应(如:台式机分类下有复印机),房屋单价信息明显有误(每平方米高于10万或低于1000元);车牌号或发动机型号为空等。 问题卡片数占部门(单位)资产总卡片数比例0.5%以下的,得4分;0.5%(含)-1%的,得3分;1%(含)-2%的,得2分;2%(含)-5%的,得1分;5%(含)以上的不得分。	4
	5	账账相符	4	主要评价部门(单位)资产账与财务账的一致性。	账账相符率=年末资产管理系统固定资产总额÷部门决算系统固定资产总额*100%,设单位账账相符率为X,市级行政事业单位平均账账相符率为N,则: ①X=1,得4分; ② $1- 1-N \leq X \leq 1+ 1-N $,且X≠1,得2分; ③ $X < 1- 1-N $ 或 $X > 1+ 1-N $,不得分。	4
	6	资产月报	10	主要评价部门(单位)资产月报报送的及时性,数据的准确性、完整性。	①设单位每月10日前按时报送月报次数为X,得分为X*0.5分,最高为12*0.5=6分; ②报表数据真实准确得4分,若出现前后期增幅异常、指标极值且无合理解释,或数据出现重大错误的,每处扣1分,最多扣4分。	10
	7	资产年报	10	主要评价部门(单位)资产年报报送的及时性,数据的准确性、完整性,以及填报说明、分析报告质量。	①及时报送资产年报的得3分,每延期1天扣1分,最多扣3分; ②按要求参加资产年报现场会审的,得1分;经现场会审认定不存在问题的或对存在的问题按要求及时说明或修改的,得1分; ③资产年报中流动资产、办公用房、车辆、在建工程、公共基础设施等数据前后期对比、与部门决算数据对比衔接一致的得3分,出现指标极值或不衔接且无合理解释的,每处扣1分,最多扣3分; ④资产分析报告、填报说明结构和内容完整的,得2分。	10

行政事业单位国有资产管理绩效评价指标

一级指标	编号	二级指标	权重	指标说明	评价标准	自评得分
日常管理 (30)	8	资产配置	10	主要评价部门(单位)资产配置预算(含各类资金来源)编制、申报和执行情况。	①编制资产配置计划表的,得3分,少项、漏项每项扣1分,最多扣3分。 ②严格按预算配置资产的,得3分,未经批准超预算、超标准配置资产,每项扣1分,最多扣3分。 ③涉及政府采购的资产配置事项,执行政府采购规定的,得2分,未执行规定的,每项扣1分,最多扣2分。 ④配置预算执行率=当年实际配置资产金额÷资产配置预算金额×100%,其中当年实际配置资产金额=实际支付数+按合同约定扣留的质保金+已进入采购流程且正常结转至下年金额;资产配置预算金额=年初预算+调整预算。配置预算执行率95%(含)-100%的得2分,90%(含)-95%的得1.5分,80%(含)-90%的得1分,80%以下的不得分。 ⑤部门(单位)当年无资产配置事项,该项指标得满分。	10
	9	资产使用	10	主要评价部门(单位)资产日常使用管理、出租出借、对外投资管理和收益收缴等情况。	①积极推进闲置一年以上资产的盘活利用,得2分。同类资产闲置或对外出租出借并存,资产闲置或者出租仍然租入同类资产,每项扣1分,最多扣2分; ②资产出租出借、对外投资符合规定的,得5分。资产出租出借未按规定履行审批程序,出租价格明显背离市场公允价格,每项扣1分,最多扣3分。事业单位对外投资未按规定履行审批程序,资金来源和投资事项违反现行规定,每项扣1分,最多扣2分; ③资产出租出借收入及时足额上缴国库、对外投资收益全面纳入部门综合预算管理的,得3分。截留、占用、挪用、坐支或侵占、私分、隐匿资产使用收入,或收入不及时缴库的,每项扣1分,最多扣3分; ④部门(单位)当年无闲置资产且无出租出借或对外投资事项,该项指标得满分。	8
	10	资产处置	10	主要评价部门(单位)资产处置程序、方式、收入收缴等情况。	①资产处置按规定进行集体决策和资产评估的,得2分。未按规定的每项扣1分,最多扣2分; ②资产处置按规定履行程序的,得3分。未按规定履行审批或备案程序,存在应批未批或越权审批行为,每项扣1分,最多扣3分; ③以市场化方式转让、处置资产价格公允的,得2分。以转让、置换方式处置资产的,价格明显低于市场公允价,每项扣1分,最多扣2分; ④及时收取资产处置收入并及时足额上缴国库的,得3分。截留、占用、挪用、坐支或侵占、私分、隐匿资产处置收入,或收入不及时缴库的,每项扣1分,最多扣3分; ⑤部门(单位)当年无资产处置事项,该项指标得满分。	10

行政事业单位国有资产管理绩效评价指标

一级指标	编号	二级指标	权重	指标说明	评价标准	自评得分
效率管理 (30)	11	人均资产变化率	10	主要评价部门(单位)人均资产变化情况。	用本部门(单位)人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。 ①设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$, 得10分; $N < X \leq 1.2N$, 得6分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得4分; $X > 1.4N$, 得2分;	10
	12	资产利用率	10	主要评价部门(单位)资产超最低使用年限的情况。	①办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具原值÷办公家具原值×100%。 设办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: $X > N$, 得5分; $0.8N < X \leq N$, 得3分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得2分; $X \leq 0.6N$, 得1分; ②办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备原值÷办公设备原值×100%。 设办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: $X > N$, 得5分; $0.8N < X \leq N$, 得3分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得2分; $X \leq 0.6N$, 得1分。	10
	13	资产盘活率	10	主要评价部门(单位)闲置一年以上的资产盘活情况。	①闲置资产占比变化率=(本年闲置资产原值÷本年总资产原值)÷(上一年度闲置资产原值÷上一年度总资产原值)×100%,变化率在60%(含)以下的得8分,在60%-80%(含)的得6分,在80%-100%(含)的得4分,100%以上的不得分; ②连续两年均无闲置资产或上年度有闲置资产但评价年度无闲置资产的,该项指标得满分。	4
加分事项				对积极开展资产管理创新,推动本部门(单位)资产管理工作取得成效,相关经验做法在市级部门(单位)或全省具有一定推广意义,开展大型设备等国有资产跨单位跨部门共享共用的,视情况予以加分,最多加5分。		
扣分事项				对巡视巡察、审计监督、财会监督、绩效评价中发现资产管理存在问题,未按要求及时整改或整改不到位的,视情况予以扣分,最多扣5分。		

附件 4:

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(电影机调音台等设备采购项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2023 年为保证达州市广播电视台电视节目采编、制作和播出，拟采购电影机、调音台等设备。

(二) 实施目的及支持方向。

由于老旧设备的故障频发，难以维修，无法满足现下的节目制播需求。且随着节目制播的新变化和新要求，拍摄方式和编辑方式发生根本改变，设备也需要升级迭代，需再添置电影机、调音台，以应对日常工作开展。

(三) 预算安排及分配管理。

2023 年安排一般公共预算资金 43 万元。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	购买电影机及相机设备批次	=	1	批次
	质量指标	采购设备质量合格率	=	100	%

	时效指标	采购工作完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	=	100	%
	可持续影响指标	设备采购内控管理机制	定性	优良差	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	设备采购项目成本控制数	≤	430000	元

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规

定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批

符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目扣 0 分，得分合计 100 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		资产购置类-电影机调音台等设备采购						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	年初部门预算批复						
	资金管理办法（名称、文号）	-						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	-						
	使用范围	-						
	申报（补助）条件	-						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	42.11						
	其中：财政拨款	42.11						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年预算 430000 元，用于采购电影机、调音台进行广播电视节目采编、制作和播出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买电影机及相机设备批次	=	1	批次	10	1
		质量指标	采购设备质量合格率	=	100	%	20	100
		时效指标	采购工作完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	=	100	%	20	100
		可持续影响指标	设备采购内控管理机制	定性	优良差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	5	95
成本指标	经济成本指标	设备采购项目成本控制数	≤	430000	元	5	421100	

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(高清天气预报制播项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2023 年为保证达州市广播电视台天气预报栏目正常制播，用于及时刷新气象信息，根据观众对气象信息的不同需求，帮助人们来相应地安排其日常工作、农业生产、军事行动、抗汛抗旱、防灾救灾等。

(四) 实施目的及支持方向。

我市高度重视和充分利用气象信息，科学组织防灾减灾，减轻灾害造成的损失，取得防灾减灾效益。同时，在乡村振兴、环境保护和创建文明城市等工作中，发挥舆论导向作用。

(五) 预算安排及分配管理。

2023 年安排一般公共预算资金 10 万元。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度 量 单 位
	产出指标	数量指标	高清天气预报播放天数	=	365	天
		质量指标	高清天气预报播报工作 完成率	=	100	%
		时效指标	高清天气预报播报工作 及时性	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	高清天气预报播报知晓 率	=	100	%
		可持续影响指标	天气预报节目播报管理 机制健全性	定 性	优良差	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥	95	%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	100000	元

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空

间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目未扣分，得分合计 100 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效

目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,项目开展及时有效,群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表: 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-高清天气预报制播项目						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	年初部门预算批复-09108						
	资金管理办法（名称、文号）	-						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	-						
	使用范围	-						
	申报（补助）条件	-						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10						
	其中：财政拨款	10						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年起制作高清天气预报节目，让市民了解天气情况，为市民出行提供便利。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	高清天气预报播放天数	=	365	天	20	365
		质量指标	高清天气预报播报工作完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	高清天气预报播报工作及时性	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	高清天气预报播报知晓率	=	100	%	20	100
		可持续影响指标	天气预报节目播报管理机制健全性	定性	优良差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	5	95
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	100000	元	5	100000	

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(纪检监察栏目制播项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

达州市广播电视台纪检监察栏目《廉洁达州》电视栏目及网络平台(微信公众号、网站)的阵地建设、平台维护、内容生产、节目推广。

(二) 实施目的及支持方向。

为进一步加强全市党风廉政建设和反腐败工作宣传,全面从严治党营造良好舆论氛围,切实讲好廉洁达州故事,传递廉洁达州正能量。

(三) 预算安排及分配管理。

2023 年安排一般公共预算资金 80 万元。按照“据实据效”的原则分配资金,资金分配根据资金下达要求,突出重点,符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	网络视听用户收听次数	≥	155	万次
	质量指标	纪检监察栏目工作完成率	=	100	%
	时效指标	纪检监察栏目报道及时率	=	100	%

效益指标	社会效益指标	纪检监察栏目管理机制健全性	定性	优良差	
	可持续发展指标	纪检监察节目知晓率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	纪检监察栏目成本控制数	=	800000	元

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规

定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批

符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目未扣分，得分合计100分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-纪检监察栏目制播项目						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	年初部门预算批复-09109						
	资金管理办法（名称、文号）	-						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	-						
	使用范围	-						
	申报（补助）条件	-						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	80						
	其中：财政拨款	80						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年使用 800000 元制作纪检监察节目，提高党风廉政建设新风气，反映新举措，分享新经验。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	网络视听用户收听次数	≥	155	万次	20	155
		质量指标	纪检监察栏目工作完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	纪检监察栏目报道及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	纪检监察栏目管理机制健全性	定性	优良差		20	优良差
		可持续发展指标	纪检监察节目知晓率	=	100	%	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	纪检监察栏目成本控制数	=	800000	元	5	800000

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(农业和乡村振兴及“天府粮仓”特色农产品推介宣传经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据中央、省委、市委关于农业及乡村振兴宣传的要求，利用旗下全媒体平台，持续加强对我市“三农”及乡村振兴工作宣传，营造良好的舆论宣传氛围。

(六) 实施目的及支持方向。

按照中央、省委、市委关于农业宣传的相关要求，利用电视、广播、《达州观察》APP 等全媒体平台，与时俱进把农业宣传与新媒体矩阵结合起来，宣传农村农业新风新貌，加强农业宣传，为全面推进“三农”及乡村振兴工作，营造良好的舆论宣传氛围。

(七) 预算安排及分配管理。

2023 年安排一般公共预算资金 10 万元。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(八) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	向上推送农业相关新闻报道数量	≥	6400	条
	质量指标	农业宣传工作任务完成率	=	100	%
	时效指标	农业宣传工作任务完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	推动“三农”及乡村振兴工作宣传，营造良好的舆论氛围	定性	优良差	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以

充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、

重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目未扣分，得分合计 100 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-农业和乡村振兴及“天府粮仓”特色农产品推介宣传经费						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达市财农执（2023）068号						
	资金管理办法（名称、文号）	-						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	-						
	使用范围	-						
	申报（补助）条件	-						
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	10						
	其中：财政拨款	10						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据中央、省委、市委关于农业及乡村振兴宣传的要求，2023年预算100000元利用旗下全媒体平台，持续加强对我市“三农”及乡村振兴工作宣传，营造良好的舆论宣传氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	向上推送农业相关新闻报道数量	≥	6400	条	20	6400
		质量指标	农业宣传工作任务完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	农业宣传工作任务完成及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	推动“三农”及乡村振兴工作宣传，营造良好的舆论氛围	定性	优良差		20	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元	10	100000

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(农业及乡村振兴宣传保障经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

制作、播出、刊发和推送农业相关新闻报道，加强农村及乡村振兴宣传，确保农业宣传工作有力有效。

(九) 实施目的及支持方向。

按照中央、省委、市委关于农业宣传的相关要求，利用电视、广播、《达州观察》APP 等全媒体平台，与时俱进把农业宣传与新媒体矩阵结合起来，宣传农村农业新风新貌，加强农业宣传，为全面推进农业农村工作，营造良好的舆论宣传氛围。

(十) 预算安排及分配管理。

2023 年安排一般公共预算资金 20 万元。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(十一) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
------	------	------	------	-----	------

产出指标	数量指标	推送农业相关新闻报道条数	≥	6300	条
	质量指标	农业相关新闻报道制作完成率	=	100	%
	时效指标	农业相关新闻报道播出及时率	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	宣传农业及乡村振兴，营造良好的舆论宣传氛围	定性	优良差	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	200000	元

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进

行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目未扣分，得分合计 100 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-农业及乡村振兴宣传保障经费						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		达市财农执（2023）032-015号					
	资金管理办法（名称、文号）		-					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		-					
	使用范围		-					
	申报（补助）条件		-					
	项目起止年限		2023年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		20				
		其中：财政拨款		20				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2023年预算200000元制作、播出、刊发和推送农业相关新闻报道，加强农村及乡村振兴宣传，确保农业宣传工作有力有效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	推送农业相关新闻报道条数	≥	6300	条	20	6300
		质量指标	农业相关新闻报道制作完成率	=	100	%	20	100
		时效指标	农业相关新闻报道播出及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续影响指标	宣传农业及乡村振兴，营造良好的舆论宣传氛围	定性	优良差		20	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	200000	元	10	200000

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(全市基层党建补助资金项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

深入贯彻以人民为中心的发展思想，充分发挥电视台传媒平台的信息传播功能，通过制作宣传视频，宣传基层党建新风新貌，树立基层党员形象风采，视听化呈现巴渠党建新探索，宣传以党建为引领的乡村全面振兴。

(十二) 实施目的及支持方向。

项目资金全部用于全市基层党建补助资金相关支出，实现党建节目专业化生产、固定化播出、多元化传播，与时俱进把党建宣传与新媒体矩阵结合起来，宣传基层党建新风新貌，树立基层党员形象风采，用党建加宣传的力量让党的精神走深走实走到每个群众身边，增强基层党组织政治功能和组织能力。

(十三) 预算安排及分配管理。

2023 年预算安排一般公共预算资金 35 万元，按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	专题片制作数量	=	5	支
	质量指标	宣传工作任务完成率	=	100	%
	时效指标	宣传工资任务完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	有助于推介经验做法，宣传先进典型	定性	优良差	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	350000	元

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目未扣分，得分合计 100 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目

开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-全市基层党建补助资金						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达市财预执（2023）064号-015						
	资金管理办法（名称、文号）	-						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	-						
	使用范围	-						
	申报（补助）条件	-						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	35						
	其中：财政拨款	35						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年预算 350000 元用于党建宣传工作，进一步推介经验做法，宣传先进典型、传播创新理念、彰显亮点特色，与时俱进，用新媒体的手法宣传好党建工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	专题片制作数量	=	5	支	20	5
		质量指标	宣传工作任务完成率	=	100	%	20	100
		时效指标	宣传工资任务完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	有助于推介经验做法，宣传先进典型	定性	优良差		20	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	350000	元	10	350000

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(市委五届五次全会暨市委经济工作会议精神系列访谈录制经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

本项目为市委五届五次全会暨市委经济工作会议精神系列访谈节目录制，大力宣传我市推进法治市的经验做法，为我市打造一流营商环境贡献宣传力量。

(十四) 实施目的及支持方向。

严格按照项目内容实施和资金开支，充分发挥电视台传媒平台的信息传播功能，大力宣传我市推进法治市的经验做法，为我市打造一流营商环境贡献宣传力量。

(十五) 预算安排及分配管理。

2023 年安排一般公共预算资金 10 万元。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	访谈录制期数	=	9	期
	质量指标	访谈录制工作完成率	=	100	%

	时效指标	访谈录制工作完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	大力宣传我市推进法治市的经验做法，为我市打造一流营商环境贡献宣传力量	定性	优良差	
	可持续影响指标	保障我市宣传工作，贡献宣传力量。	定性	优良差	
满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	100000	元

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目未扣分，得分合计 100 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目

开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-市委五届五次全会暨市委经济工作会议精神系列访谈录制经费						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达市财预执（2023）021号-004						
	资金管理办法（名称、文号）	-						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	-						
	使用范围	-						
	申报（补助）条件	-						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	10						
	其中：财政拨款	10						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	本年预算 100000 元用于市委五届五次全会暨市委经济工作会议精神系列访谈录制，大力宣传我市推进法治市的经验做法，为我市打造一流营商环境贡献宣传力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	访谈录制期数	=	9	期	20	9
		质量指标	访谈录制工作完成率	=	100	%	20	100
		时效指标	访谈录制工作完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	大力宣传我市推进法治市的经验做法，为我市打造一流营商环境贡献宣传力量	定性	优良差		10	优
		可持续影响指标	保障我市宣传工作，贡献宣传力量。	定性	优良差		10	优
	满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	100000	元	10	100000	

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(书香达州全民阅读系列活动经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

深入贯彻落实习近平总书记关于推进全民阅读、建设书香社会的重要指示精神，推动全民阅读，建设全市人民精神文化生活是一件大事。通过举办书香达州全民阅读的一系列的活动，不断拓展全民阅读阵地，持续深化文化氛围，争取书香达州建设取得更多成效。

(十六) 实施目的及支持方向。

项目资金全部用于 2023 年书香达州全民阅读系列活动相关支出，进一步传承弘扬优秀传统文化，扎实推进书香达州建设，为达州营造健康文明、和谐有序的全民阅读氛围。

(十七) 预算安排及分配管理。

2023 年安排一般公共预算资金 50 万元，按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	书香达州全民阅读活动诵读比赛场数	=	11	场
	质量指标	书香达州全民阅读系列活动工作完成率	=	100	%
	时效指标	书香达州全民阅读系列活动工作完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	培养公众阅读习惯，持续推进全民阅读，营造“好读书、读好书、善读书”的阅读氛围，促进我市文化事业繁荣发展。	定性	优良差	
满意度指标	满意度指标	参加阅读活动的群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	500000	元

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费

使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与

项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目未扣分，得分合计 100 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类—书香达州全民阅读系列活动经费						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		达市财预执（2023）037号-001					
	资金管理办法（名称、文号）		-					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		-					
	使用范围		-					
	申报（补助）条件		-					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		50					
	其中：财政拨款		50					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为持续推进全民阅读，建设书香社会，2023 年起预算 500000 元开办丰富多彩的阅读活动，树立全民阅读新风、营造“好读书、读好书、善读书”的阅读氛围。促文化事业繁荣。为达州市文明城市创建增光添彩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	书香达州全民阅读活动诵读比赛场数	=	11	场	10	11
		质量指标	书香达州全民阅读系列活动工作完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	书香达州全民阅读系列活动工作完成及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	培养公众阅读习惯，持续推进全民阅读，营造“好读书、读好书、善读书”的阅读氛围，促进我市文化事业繁荣发展。	定性	优良差		20	优
	满意度指标	满意度指标	参加阅读活动的群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	500000	元	20	500000	

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(乡村振兴驻村帮扶工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

保证 2023 年乡村振兴工作开展,以全面推动乡村振兴为目标,以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理高效、生活富裕”为总体原则,以升级打造和建立乡村振兴综合服务体系为历史使命,到扶贫村驻村开展乡村振兴工作,改善民生,推动乡村振兴。

(十八) 实施目的及支持方向。

派驻一名干部到扶贫村开展乡村振兴驻村扶贫工作,改善民生,推动驻村地乡村振兴产业发展。

(十九) 预算安排及分配管理。

2023 年安排单位自有资金 3 万元。按照“据实据效”的原则分配资金,资金分配根据资金下达要求,突出重点,符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	乡村振兴下乡工作人员数量	=	1	人/年
	质量指标	乡村振兴费用发放准确率	=	100	%
	时效指标	乡村振兴费用发放及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	推动驻村地乡村振兴产业发展	定性	优良	

				差	
	可持续发展指标	乡村振兴费用内控机制健全性乡村振兴费用 内控机制健全性	定性	优良 差	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	乡村振兴工作人员满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	乡村振兴工资经费成本控制数	=	30000	元

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规

定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批

符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金单位自筹、单位执行和地方配套到位均为100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目基本达到预期目标，实施结果与绩效目标较为匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目扣分3分，得分合计97分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

预算执行率待改进。

六、改进建议

今后加强对资金执行情况的关注，及时推动项目执行和资金支付。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		年初部门预算批复					
	资金管理办法（名称、文号）		-					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		-					
	使用范围		-					
	申报（补助）条件		-					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		2.48				
		其中：财政拨款		-				
		其他资金		2.48				
总体目标	年度目标							
	自 2023 年预算 30000 元，到扶贫村开展乡村振兴驻村扶贫工作，改善民生，推动驻村地乡村振兴产业发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴下乡工作人员数量	=	1	人/年	20	1
		质量指标	乡村振兴费用发放准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	乡村振兴费用发放及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	推动驻村地乡村振兴产业发展	定性	优良差		20	优
		可持续发展指标	乡村振兴费用内部控制机制健全性乡村振兴费用内部控制机制健全性	定性	优良差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作人员满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工资经费成本控制数	=	30000	元	5	24800

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(学习强国达州学习平台编辑中心工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

“学习强国”达州学习平台以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，旨在推动学思践悟，强化全市党员干部群众的理论武装和思想教育，也是重要外宣平台能够对外充分展示达州、宣传达州、推介达州，奋力推动达州经济社会高质量发展。

(二十) 实施目的及支持方向。

我市高度重视“学习强国”达州学习平台的建设和发展，结合我市实际，专项拨款用于维持“学习强国”达州学习平台编辑中心的日常运行及维持，争取将其打造成宣传群众、服务群众、教育党员、管理党员的多功能、高质量平台。

(二十一) 预算安排及分配管理。

2023年本项目按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，财政预算安排一般公共预算拨款21.6万元，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	达州学习平台上线稿件条数	≥	2300	条
	质量指标	达州学习平台工作完成率	=	100	%
	时效指标	达州学习平台工作完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	达州学习平台管理机制完善性	定性	优良差	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	500000	元

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目扣 5 分，得分合计 95 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开

展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

预算编制准确性有待提高。

六、改进建议

提高预算编制的可操作性和精确性，强化预算编制执行约束力，尽量减少预算调整。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-学习强国达州学习平台编辑中心工作经费						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达市财预执（2023）030号-014						
	资金管理办法（名称、文号）	-						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	-						
	使用范围	-						
	申报（补助）条件	-						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	21.6						
	其中：财政拨款	21.6						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年预算 500000 元用于维持“学习强国”达州学习平台编辑中心的日常运行及维持。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	达州学习平台上线稿件条数	≥	2300	条	20	2300
		质量指标	达州学习平台工作完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	达州学习平台工作完成及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	达州学习平台管理机制完善性	定性	优良差		20	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	500000	元	10	216000

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(阳光问廉全媒体直播节目费用项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

严格按照项目内容实施和资金开支，充分发挥电视台传媒平台的信息传播功能，开办《阳光问廉》大型全媒体直播节目，同时开设《阳光反馈》栏目，对每个问题进行跟踪报道，做到件件有落实，事事有回音。

(二十二) 实施目的及支持方向。

项目资金全部用于阳光问廉全媒体直播节目相关支出，督促干部以提升群众满意度为工作出发点，剑指干部作风顽疾，把高质量的发展、高效能的治理、高品质的生活、高素质的队伍深度结合，确保做到真反思、真整改、真见效，切实解决了群众的急难愁盼，群众对象满意度较高。

(二十三) 预算安排及分配管理。

2023 年年初预算安排一般公共预算资金 100 万元，年中追加 211.75 万元，按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	阳光问廉全媒体节目直播次数	=	4	次
	质量指标	阳光问廉全媒体直播工作完成率	=	100	%
	时效指标	阳光问廉全媒体直播工作完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	阳光问廉全媒体直播工作正常运转率	=	100	%
	可持续影响指标	阳光问廉全媒体直播中所反映的问题整改落实率	=	100	%
满意度指标	满意度指标	阳光问廉全媒体直播观众满意度	≥	95	%

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并

衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目未扣分，得分合计 100 分。总体自评结果良好，资金使

用比较规范，项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-阳光问廉全媒体直播节目费用						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		年初部门预算批复-09111、达市财教执（2023）044号					
	资金管理办法（名称、文号）		-					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		-					
	使用范围		-					
	申报（补助）条件		-					
	项目起止年限		2023年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		311.75				
		其中：财政拨款		311.75				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	按照市委、市政府统一部署，根据市纪委监委的要求，预算1000000元开办《阳光问廉》大型全媒体直播节目，聚焦干部作风、脱贫攻坚、基层“微腐败”等群众最关心、最直接、最现实的民生难题和“四风”问题，直击庸政懒政。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	阳光问廉全媒体直播次数	=	4	次	10	4
		质量指标	阳光问廉全媒体直播工作完成率	=	100	%	20	100
		时效指标	阳光问廉全媒体直播工作完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	阳光问廉全媒体直播工作正常运转率	=	100	%	20	100
		可持续影响指标	阳光问廉全媒体直播中所反映的问题整改落实率	=	100	%	20	100
	满意度指标	满意度指标	阳光问廉全媒体直播观众满意度	≥	95	%	10	95

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(阳光政务日全媒体直播节目专项经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

深入贯彻以人民为中心的发展思想，进一步拓展政务公开渠道，开通大型全媒体互动直播节目“阳光政务日”，打造政务公开日线上升级版，倾心为民解难事办实事。

(二十四) 实施目的及支持方向。

项目资金全部用于“阳光政务日”全媒体直播节目相关支出，节目邀请事关民生的职能部门和国有企事业单位作客电视广播融媒直播间参与值守“阳光政务日”节目，开展惠民政策宣传和解读，认真倾听群众诉求，着力解决人民群众急难愁盼问题，真正实现民生问题“面对面”。市广播电视台组建专业团队，配备专业设备，精心制作“阳光政务日”宣传片、短视频和网络资讯。通过达州广播电视台广播、电视、户外 LED、达州观察、抖音等融媒体矩阵平台，对“阳光政务日”全媒体直播节目广泛宣传，营造良好氛围。

(二十五) 预算安排及分配管理。

2023 年预算安排一般公共预算资金 60 万元，按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突

出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	每周播出节目数量	=	1	期
	质量指标	节目制播完成率	=	100	%
	时效指标	节目制播完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	建立长效民生诉求回应联动机制，真正搭建便利、高效的便民平台。	定性	优良差	
满意度指标	满意度指标	节目观众群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	600000	元

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并

衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目未扣分，得分合计 100 分。总体自评结果良好，资金使

用比较规范，项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-《阳光政务日》全媒体直播节目专项经费						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达市财预执（2023）035号-001						
	资金管理办法（名称、文号）	-						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	-						
	使用范围	-						
	申报（补助）条件	-						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	60						
	其中：财政拨款	60						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为保障广大市民诉求得到及时响应、妥善解决，2023 年起预算 600000 元在全媒体直播节目《有事你说话》栏目开设“阳光政务日”板块。每周固定时间推出“阳光政务日”特别节目，就重点民生事项和公众关切带有共性的一些问题进行政策宣讲和释疑解惑，真正实现民生问题“面对面”。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	每周播出节目数量	=	1	期	10	1
		质量指标	节目制播完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	节目制播完成及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	建立长效民生诉求回应联动机制，真正搭建便利、高效的便民平台。	定性	优良差		20	优
	满意度指标	满意度指标	节目观众群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	600000	元	20	600000	

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(云编航拍器等设备采购项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2023 年为保证达州市广播电视台电视节目采编、制作和播出，拟采购一批云编航拍器等设备。

(二十六) 实施目的及支持方向。

由于老旧设备的故障频发，难以维修，无法满足现下的节目制播需求。且随着节目制播的新变化和新要求，拍摄方式和编辑方式发生根本改变，设备也需要升级迭代，需再添置一批设备及辅件，以应对日常工作开展。

(二十七) 预算安排及分配管理。

2023 年安排一般公共预算资金 32 万元。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	采购航拍器数量	≥	2	套
	质量指标	采购设备质量合格率	=	100	%
	时效指标	采购工作完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	=	100	%

	可持续影响指标	采购设备内控管理机制	定性	优良差	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	采购项目成本控制数	≤	320000	元

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规

定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批

符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目扣0分，得分合计100分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		资产购置类-云编航拍器等设备采购						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	年初部门预算批复						
	资金管理办法（名称、文号）	-						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	-						
	使用范围	-						
	申报（补助）条件	-						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	31.28						
	其中：财政拨款	31.28						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年预算 320000 元采购云编、航拍器等摄影设备，用于广播电视节目采编、制作和播出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	采购航拍器数量	≥	2	套	10	2
		质量指标	采购设备质量合格率	=	100	%	20	100
		时效指标	采购工作完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	=	100	%	20	100
		可持续影响指标	采购设备内控管理机制	定性	优良差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	采购项目成本控制数	≤	320000	元	5	312800

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

（“最美文明个人”大型公益评选活动项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2023 年是达州创建全国文明城市的决战决胜之年，为大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥文明榜样的模范和带动作用，积极引导人们争做文明风尚的维护者、崇高道德的践行者、美好生活的创造者，在全社会形成崇德向善、见贤思齐的良好文明风尚，从而全面助推文明城市创建工作。

（二十八）实施目的及支持方向。

项目资金全部用于 2023 年“最美文明个人”大型公益评选活动相关支出，本次公益评选活动评选对象主要面向普通市民、基层一线工作人员，经媒体宣传发动、行业部门推荐、公众网络投票、专家集体评审、媒体公示监督等程序评选出 20 名最美文明个人并为他们颁奖。同时，策划开展街头文明测试行动。本活动旨在激励全体市民积极支持、参与文明城市创建工作，为创建全国文明城市营造浓厚氛围。

（二十九）预算安排及分配管理。

2023 年安排一般公共预算资金 30 万元，按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重

点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	举办颁奖晚会数量	=	1	场
	质量指标	节目制播完成率	=	100	%
	时效指标	节目制播完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	全面助推文明城市创建工作	定性	优良差	
满意度指标	服务对象满意度指标	节目观看群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	300000	元

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目未扣分，得分合计 100 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目

开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-“最美文明个人”大型公益评选活动						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		达市财预执（2023）043号-002					
	资金管理办法（名称、文号）		-					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		-					
	使用范围		-					
	申报（补助）条件		-					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		30					
	其中：财政拨款		30					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥文明榜样的规范和带动作用，积极引导人民争做文明风尚的维护者，崇高道德的践行者、美好生活的创造者，在全社会形成崇德向善，见贤思齐的良好文明风尚，从而全面助推文明城市创建工作，现策划推出“文明花开你最美”达州市 2023“最美文明个人”大型公益评选活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办颁奖晚会数量	=	1	场	10	1
		质量指标	节目制播完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	节目制播完成及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	全面助推文明城市创建工作	定性	优良差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	节目观看群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	300000	元	20	300000	

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(2023 年达州市音乐舞蹈大赛经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述和指示批示精神，紧紧围绕党的二十大关于繁荣发展文艺事业的总体部署，贯彻省第十二次党代会、市第五次党代会有关精神，积极开展各类文艺竞演（赛）活动，搭建一个全市文艺作品和文艺人才风采展示平台，为我市参加中国网络视听大会、全国优秀舞剧邀请展演等全国性全省性各类文艺赛事选拔一批优秀文艺作品和文艺工作者。

(三十) 实施目的及支持方向。

项目资金全部用于 2023 年达州市音乐舞蹈大赛相关支出，主旨在于推进全市文化自信、为建设文化强市贡献文艺力量。

(三十一) 预算安排及分配管理。

2023 年安排一般公共预算资金 20 万元，按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	举办比赛场次	=	18	场
	质量指标	音乐舞蹈大赛工作完成率	=	100	%
	时效指标	音乐舞蹈大赛工作完成及时率	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	为全市推进文化自信，营造良好的文化氛围	定性	优良差	
满意度指标	满意度指标	观赛群众满意度	≥	96	%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	200000	元

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以

充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、

重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目未扣分，得分合计 100 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-2023 年达州市音乐舞蹈大赛经费						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		达市财预执（2023）030 号-015					
	资金管理办法（名称、文号）		-					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		-					
	使用范围		-					
	申报（补助）条件		-					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20					
	其中：财政拨款		20					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年预算 200000 元举办 2023 年达州市音乐舞蹈大赛，搭建一个全市文艺作品和文艺人才风采展示平台，为我市参加中国网络视听大会、全国优秀舞剧邀请展演等全省性各类文艺赛事选拔一批优秀文艺作品和文艺工作者，为全市推进文化自信、建设文化强市贡献文艺力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办比赛场次	=	18	场	20	18
		质量指标	音乐舞蹈大赛工作完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	音乐舞蹈大赛工作完成及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	可持续影响指标	为全市推进文化自信，营造良好的文化氛围	定性	优良差		20	优
	满意度指标	满意度指标	观赛群众满意度	≥	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	200000	元	10	200000	

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(办公设备购置项目经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2023 年为保证达州市广播电视台电视日常工作运转，拟采购一批办公设备。

(三十二) 实施目的及支持方向。

由于单位新进员工较多，办公设备老旧程度较高，已无法应对当前工作需要，需添置一批办公设备，以维持日常工作开展。

(三十三) 预算安排及分配管理。

2023 年安排单位自有资金 10 万元。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	采购办公电脑数量	≥	10	台
	质量指标	购买办公设备质量合格率	=	100	%
	时效指标	办公设备采购工作完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	=	100	%

	可持续影响指标	办公设备内控管理机制	定性	优良差	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	采购办公设备项目成本控制数	=	100000	元

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规

定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批

符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目财政拨付、地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。由于单位即将进行机构融合，虽资金配置到位，但购置办公设备的计划暂时搁置。我单位未进行办公设备采购，项目得分合计 0 分。

五、存在主要问题

需要细化预算目标绩效的编制工作，本着“勤俭节约、保障预算”的原则进行预算编制，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

六、改进建议

提高预算编制的可操作性和精确性，强化预算编制执行约束力，尽量减少预算调整。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	差	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		资产购置类-办公设备购置项目经费						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	年初部门预算批复						
	资金管理办法（名称、文号）	-						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	-						
	使用范围	-						
	申报（补助）条件	-						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10						
	其中：财政拨款							
	其他资金	10						
总体目标	年度目标							
	2023 年预算 100000 元，用于购置办公设备，保障单位日常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	采购办公电脑数量	≥	10	台	20	0
		质量指标	购买办公设备质量合格率	=	100	%	10	0
		时效指标	办公设备采购工作完成及时率	=	100	%	10	0
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	=	100	%	20	0
		可持续影响指标	办公设备内控管理机制	定性	优良差		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者满意度	≥	95	%	5	0
成本指标	经济成本指标	采购办公设备项目成本控制数	=	100000	元	5	0	

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(成本费用门市租金项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

保证达州市广播电视台日常工作的正常开展，用于开展单位日常活动，保障单位成本费用支出。

实施目的及支持方向。

通过成本费用项目的相关支出，保证达州市广播电视台日常工作的正常开展，为我市广电传媒事业的健康发展提供助力。

(三十四) 预算安排及分配管理。

2023 年安排一般公共预算资金 65 万元。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	日常维修(护)面积	=	4456	平方米
	质量指标	日常工作完成率	=	100	%
	时效指标	日常工作完成及时	=	100	%

		率			
效益 指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转率	=	100	%
	可持续影响指标	内控工作机制健全性	定性	优良 差	
满意度 指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标 值	度量单位

2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进

行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。该项目从2023年1月起至12月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标。日常维护面积4456平方米，日常工作完成率为100%，工作完成及时性为100%，但因门市成功出租的不确定性，预算执行数由年初预算的65万调整至51.46万，预算执行率100%，项目实施结果与规划计划一致。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目未扣分，得分合计100分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目

开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-成本费用门市租金项目						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	年初部门预算批复-09110						
	资金管理办法（名称、文号）	-						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	-						
	使用范围	-						
	申报（补助）条件	-						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	51.46						
	其中：财政拨款	51.46						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年预算 650000 元用于单位日常工作正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	日常维修（护）面积	=	4456	平方米	20	4456
		质量指标	日常工作完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	日常工作完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转率	=	100	%	20	100
		可持续影响指标	内控工作机制健全性	定性	优良差		20	优
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	95	

达州市广播电视台 专项预算项目绩效评价报告

(单位经营支出费用项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为保证达州市广播电视台日常工作的正常开展，保障单位各项工作和活动支出。

(三十五) 实施目的及支持方向。

保证达州市广播电视台日常工作经营相关支出，保障单位各项活动平稳顺利运行，为我市广电传媒事业的健康发展提供助力。

(三十六) 预算安排及分配管理。

2023 年预算安排单位自有资金 224.22 万元。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	购买需要播出电视剧集数	≥	980	集
	质量指标	日常工作完成率	=	100	%
	时效指标	日常工作完成及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转率	=	100	%
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	定性	优良差	

满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长肖稀月（财务部主任）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目基本达到预期目标，由于坚持“勤俭为本，厉行节约”的原则，严格控制单位运行的各项费用成本，提高资金使用效率，因此年终预算执行率偏低。实施结果与绩效目标较为匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位此项目扣 6 分，得分合计 94 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

预算执行率待改进。

六、改进建议

预算编制准确性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他点位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		其他类-单位经营支出费用						
预算单位		达州市广播电视台						
项目类型		专项预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	年初部门预算批复						
	资金管理办法（名称、文号）	-						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	-						
	使用范围	-						
	申报（补助）条件	-						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	89.28						
	其中：财政拨款							
	其他资金	89.28						
总体目标	年度目标							
	2023 年预算 2242209 元，用于维持单位日常工作运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买需要播出电视剧集数	≥	980	集	20	980
		质量指标	日常工作完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	日常工作完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转率	=	100	%	20	100
		可持续影响指标	内部控制机制健全性	定性	优良差		20	优
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	95	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01表

单位名称：达州市广播电视台（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,601.61	一、一般公共服务支出	32	35.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	3,164.53	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,062.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	329.69
	9		九、卫生健康支出	40	119.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	189.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,766.14	本年支出合计	58	4,766.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	4,766.14	总计	62	4,766.14

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市广播电视台（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,766.14	1,601.61			3,164.53		
201			一般公共服务支出	35.00	35.00					
20132			组织事务	35.00	35.00					
2013299			其他组织事务支出	35.00	35.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	4,062.68	1,339.02			2,723.66		
20708			广播电视	4,062.68	1,339.02			2,723.66		
2070808			广播电视事务	3,730.93	1,007.27			2,723.66		
2070899			其他广播电视支出	331.75	331.75					
208			社会保障和就业支出	329.69	197.59			132.10		
20805			行政事业单位养老支出	329.69	197.59			132.10		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.88	106.80			89.08		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.41	53.40			43.01		
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.40	37.40					
210			卫生健康支出	119.16				119.16		
21011			行政事业单位医疗	119.16				119.16		
2101102			事业单位医疗	90.42				90.42		
2101103			公务员医疗补助	28.74				28.74		
213			农林水支出	30.00	30.00					
21301			农业农村	20.00	20.00					
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00					
21399			其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00					
221			住房保障支出	189.61				189.61		
22102			住房改革支出	189.61				189.61		
2210201			住房公积金	189.61				189.61		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市广播电视台（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次 合计	1	2	3	4	5	6
类	款	项		4,766.14	891.80	709.81		3,164.53	
201			一般公共服务支出	35.00		35.00			
20132			组织事务	35.00		35.00			
2013299			其他组织事务支出	35.00		35.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,062.68	694.21	644.81		2,723.66	
20708			广播电视	4,062.68	694.21	644.81		2,723.66	
2070808			广播电视事务	3,730.93	694.21	313.06		2,723.66	
2070899			其他广播电视支出	331.75		331.75			
208			社会保障和就业支出	329.69	197.59			132.10	
20805			行政事业单位养老支出	329.69	197.59			132.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.88	106.80			89.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.41	53.40			43.01	
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.40	37.40				
210			卫生健康支出	119.16				119.16	
21011			行政事业单位医疗	119.16				119.16	
2101102			事业单位医疗	90.42				90.42	
2101103			公务员医疗补助	28.74				28.74	
213			农林水支出	30.00		30.00			
21301			农业农村	20.00		20.00			
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00			
21399			其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999			其他农林水支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	189.61				189.61	
22102			住房改革支出	189.61				189.61	
2210201			住房公积金	189.61				189.61	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04表

单位名称：达州市广播电视台（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,601.61	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,339.02	1,339.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.59	197.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,601.61	本年支出合计	59	1,601.61	1,601.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,601.61	总计	64	1,601.61	1,601.61		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
 单位:万元

单位名称：达州市广播电视台（本级）

2023年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,601.61	1,601.61	891.80	709.81						
301	工资福利支出	2	854.40	854.40	854.40							
30101	基本工资	3	447.23	447.23	447.23							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	235.91	235.91	235.91							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	106.80	106.80	106.80							
30109	职业年金缴费	9	53.40	53.40	53.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	11.07	11.07	11.07							
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	708.07	708.07		708.07						
30201	办公费	17	17.10	17.10		17.10						
30202	印刷费	18	4.44	4.44		4.44						
30203	咨询费	19	3.62	3.62		3.62						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	12.11	12.11		12.11						
30206	电费	22	25.02	25.02		25.02						
30207	邮电费	23	15.99	15.99		15.99						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.97	2.97		2.97						
30211	差旅费	26	30.67	30.67		30.67						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.22	30.22		30.22						
30214	租赁费	29	31.31	31.31		31.31						
30215	会议费	30	1.37	1.37		1.37						
30216	培训费	31	1.44	1.44		1.44						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	3.02	3.02		3.02						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	37.85	37.85		37.85						
30227	委托业务费	37	309.26	309.26		309.26						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
 单位:万元

单位名称：达州市广播电视台（本级）

2023年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42	0.04	0.04		0.04						
30299	其他商品和服务支出	43	181.63	181.63		181.63						
303	对个人和家庭的补助	44	37.40	37.40	37.40							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	37.40	37.40	37.40							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.74	1.74		1.74						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.80	0.80		0.80						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	0.94	0.94		0.94						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市广播电视台（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1,601.61	891.80
201			一般公共服务支出	35.00		35.00
20132			组织事务	35.00		35.00
2013299			其他组织事务支出	35.00		35.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,339.02	694.21	644.81
20708			广播电视	1,339.02	694.21	644.81
2070808			广播电视事务	1,007.27	694.21	313.06
2070899			其他广播电视支出	331.75		331.75
208			社会保障和就业支出	197.59	197.59	
20805			行政事业单位养老支出	197.59	197.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.40	37.40	
213			农林水支出	30.00		30.00
21301			农业农村	20.00		20.00
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00
21399			其他农林水支出	10.00		10.00
2139999			其他农林水支出	10.00		10.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,601.61	854.40	447.23				235.91	106.80	53.40				11.07
201			一般公共服务支出	35.00												
20132			组织事务	35.00												
2013299			其他组织事务支出	35.00												
207			文化旅游体育与传媒支出	1,339.02	694.21	447.23				235.91					11.07	
20708			广播电视	1,339.02	694.21	447.23				235.91					11.07	
2070808			广播电视事务	1,007.27	694.21	447.23				235.91					11.07	
2070899			其他广播电视支出	331.75												
208			社会保障和就业支出	197.59	160.20						106.80	53.40				
20805			行政事业单位养老支出	197.59	160.20						106.80	53.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80						106.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40							53.40				
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.40												
213			农林水支出	30.00												
21301			农业农村	20.00												
2130199			其他农业农村支出	20.00												
21399			其他农林水支出	10.00												
2139999			其他农林水支出	10.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			708.07	17.10	4.44	3.62		12.11	25.02	15.99		2.97	30.67	
201			一般公共服务支出			35.00											
20132			组织事务			35.00											
2013299			其他组织事务支出			35.00											
207			文化旅游体育与传媒支出			643.07	16.07	4.44	0.72		12.11	25.02	15.99		2.97	30.67	
20708			广播电视			643.07	16.07	4.44	0.72		12.11	25.02	15.99		2.97	30.67	
2070808			广播电视事务			312.26	10.85	1.77	0.12		1.73	7.45	11.11		2.94	23.79	
2070899			其他广播电视支出			330.81	5.22	2.67	0.60		10.38	17.57	4.88		0.04	6.89	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
213			农林水支出			30.00	1.03		2.90								
21301			农业农村			20.00	1.03		2.90								
2130199			其他农业农村支出			20.00	1.03		2.90								
21399			其他农林水支出			10.00											
2139999			其他农林水支出			10.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	30.22	31.31	1.37	1.44		3.02			37.85	309.26				
201			一般公共服务支出										35.00				
20132			组织事务										35.00				
2013299			其他组织事务支出										35.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	30.22	31.31	1.37	1.44		3.02			37.85	260.03				
20708			广播电视	30.22	31.31	1.37	1.44		3.02			37.85	260.03				
2070808			广播电视事务	17.32	22.04	1.37	1.44		3.02			17.95	114.87				
2070899			其他广播电视支出	12.91	9.27							19.90	145.16				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
213			农林水支出										14.23				
21301			农业农村										4.23				
2130199			其他农业农村支出										4.23				
21399			其他农林水支出										10.00				
2139999			其他农林水支出										10.00				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	0.04	181.63	37.40					37.40					
201			一般公共服务支出													
20132			组织事务													
2013299			其他组织事务支出													
207			文化旅游体育与传媒支出	0.04	169.79											
20708			广播电视	0.04	169.79											
2070808			广播电视事务	0.04	74.46											
2070899			其他广播电视支出		95.33											
208			社会保障和就业支出			37.40					37.40					
20805			行政事业单位养老支出			37.40					37.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			37.40					37.40					
213			农林水支出		11.84											
21301			农业农村		11.84											
2130199			其他农业农村支出		11.84											
21399			其他农林水支出													
2139999			其他农林水支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
 单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20708			广播电视														
2070808			广播电视事务														
2070899			其他广播电视支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130199			其他农业农村支出														
21399			其他农林水支出														
2139999			其他农林水支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
 单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								1.74		0.80	0.94			
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
207			文化旅游体育与传媒支出							1.74		0.80	0.94				
20708			广播电视							1.74		0.80	0.94				
2070808			广播电视事务							0.80		0.80					
2070899			其他广播电视支出							0.94			0.94				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130199			其他农业农村支出														
21399			其他农林水支出														
2139999			其他农林水支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20708			广播电视														
2070808			广播电视事务														
2070899			其他广播电视支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130199			其他农业农村支出														
21399			其他农林水支出														
2139999			其他农林水支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20708			广播电视														
2070808			广播电视事务														
2070899			其他广播电视支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130199			其他农业农村支出														
21399			其他农林水支出														
2139999			其他农林水支出														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09表
单位:万元

单位名称：达州市广播电视台（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	709.81	709.81
201			一般公共服务支出	35.00	35.00
20132			组织事务	35.00	35.00
2013299			其他组织事务支出	35.00	35.00
207			文化旅游体育与传媒支出	644.81	644.81
20708			广播电视	644.81	644.81
2070808			广播电视事务	313.06	313.06
2070899			其他广播电视支出	331.75	331.75
213			农林水支出	30.00	30.00
21301			农业农村	20.00	20.00
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00
21399			其他农林水支出	10.00	10.00
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10表
单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11表
单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项				
合计						

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;如
部门/单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12表
单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注:本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13表
单位:万元

单位名称:达州市广播电视台(本级)

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

决算数											
其中:一般公共预算财政拨款						其中:政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。