

2023 年度  
达州市电视转播台  
单位决算

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、主要职责 .....                      | 1  |
| 二、机构设置 .....                      | 2  |
| <b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> ..... | 3  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 3  |
| 二、收入决算情况说明 .....                  | 3  |
| 三、支出决算情况说明 .....                  | 3  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 3  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 3  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 5  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....        | 6  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....           | 7  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....          | 7  |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....               | 7  |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | 10 |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | 13 |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | 33 |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 33 |
| 二、收入决算表 .....                     | 33 |
| 三、支出决算表 .....                     | 33 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 33 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....               | 33 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 33 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....         | 33 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 33 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....         | 33 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 33 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....      | 33 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 33 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....          | 33 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1、办公室主要职责:负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,贯彻落实党建和党风廉政建设工作;负责文电、会务、档案、保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、综合治理等工作;负责内部规章制度制定和综合文稿起草;负责人事管理、财务管理、资产管理、行业统计和退休人员工作;负责工、青、妇等群团组织及统战工作;统筹协调其他综合性、临时性工作。

2、安全播出科主要职责:负责统筹广播电视安全播出任务;负责广播电视节目的监管和发射传输系统信号质量的监听监看;承担发射和传输系统设备的日常维护,拟定设备故障排除实施方案。

3、监测科主要职责:负责数字有线电视、地面数字电视、调频广播的监测;承担安全播出状态与事故事件的异态处置态势分析、广播电视节目的数据分析,视听评议和安全播出调度;负责广播电视应急管理平台信息汇总和综合协调作,协调突发公共事件的预防、预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布和应急保障等工作。

## 二、机构设置

达州市电视转播台是达州市文化体育和旅游局下属的公益一类事业单位。

## 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 535.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 21.98 万元，下降 3.94%。主要变动原因是项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 530.74 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 530.74 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 535.74 万元，其中：基本支出 420.55 万元，占 78.50%；项目支出 115.19 万元，占 21.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 530.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.98 万元，下降 3.94%。主要变动原因是项目支出减少。

### 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 530.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.98 万元，下降 3.94%。主要变动原因是项目支出减少。

### （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 530.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 423.83 万元，占 79.86%；社会保障和就业支出 57.06 万元，占 10.75%；卫生健康支出 15.07 万元，占 2.84%；住房保障支出 34.78 万元，占 6.55%。

### （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 530.74 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：支出决算为 386.15 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为 25.07 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 12.61 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 39.67 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.66 万元，完成预算 100%

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 11.74 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.07 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.78 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 420.55 万元，其中：

人员经费 391.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 28.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置等支出。

## 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4.09万元，完成预算67.05%，较上年度增加1.34万元，增长48.73%。决算数小于预算数，主要原因是本年无公务接待费。

### （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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，完成预算67.05%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.09万元。主要用于具体工

作等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，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是本年未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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，达州市电视转播台机关运行经费支出 0 万元，我单位为事业单位，未列支机关运行经费

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市电视转播台政府采购支出总额 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，达州市电视转播台共有车辆1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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）1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，组织对发射铁塔维护及远程监控、转播地方广播电视运行费及电费、光纤传输租赁费等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市电视转播台部门整体

（含部门预算项目）绩效自评报告、“天线功放、发射设备维修维护和购买”专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市电视转播台部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.05 分，绩效自评综述：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，综合支出绩效情况良好，但仍存在部分问题；“天线功放、发射设备维修维护和购买”专项预算项目绩效自评得分为 82 分，绩效自评综述：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，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。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的金  
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. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：主要用于机房设备电费、光纤租赁费、铁塔维护等费用的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：主要用于广播电视的支出。

11. 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）：主要用于其他广播电视的支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13 社会保障和就业支出（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（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）：指单位缴纳职业年金的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

# 达州市电视转播台 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

达州市电视转播台是达州市文化体育和旅游局下属的公益一类事业单位。

### （二）机构职能。

1、办公室主要职责:负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,贯彻落实党建和党风廉政建设工作;负责文电、会务、档案、保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、综合治理等工作;负责内部规章制度制定和综合文稿起草;负责人事理、财务管理、资产管理、行业统计和退休人员工作;负责工、青、妇等群团组织及统战工作;统筹协调其他综合性、临时性工作。

2、安全播出科主要职责:负责统筹广播电视安全播出任务;负责广播电视节目的监管和发射传输系统信号质量的监听监看;承担发射和传输系统设备的日常维护,拟定设备故障排除实施方案。

3、监测科主要职责:负责数字有线电视、地面数字电视、调频广播的监测;承担安全播出状态与事故事件的异态处置

势态分析、广播电视节目的数据分析,视听评议和安全播出调度;负责广播电视应急管理平台信息汇总和综合协调作,协调突发公共事件的预防、预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布和应急保障等工作。

### **(三) 人员概况。**

截止 2023 年 12 月底,我单位在职人数 24 人,其中:非参公事业人员 24 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况。**

2023 年部门总体收入 530.74 万元。

### **(二) 支出情况。**

2023 年部门总体支出 530.74 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:数量指标中发射铁塔除锈及维护次数、每季度对监测中心设备进行维护及支付电费月数等目标

次数均已完成；质量指标中发射铁塔维修验收合格率、维修验收合格率及支付电费准确率等目标达标率均已完成；时效指标中发射铁塔除锈及维护完成及时率、光纤租赁完成及时率及维修工作完成及时率等目标已达标；社会效益指标中监测中心、发射铁塔正常投入使用率目标已达标；可持续影响指标中内部管理机制的健全性目标已完成。

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52.87%、100%、100%；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算和一般性支出财政拨款预算执行较上年未实行压减。

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；我单位两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面：我单位本年度无政府采购。

## **（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25个，涉及预算总金额493.06万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 37.68 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。

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 100%。

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10.95分，得分合计89.05分。

#### **（二）存在问题。**

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

#### **（三）改进建议。**

1.本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

2.应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

附件 2

部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值 |               |                     |          | 指标解释   | 评分方法      | 评分说明  | 自评得分 |
|----------------|---------------|---------------------|----------|--|-----------|---|------|
| 一级指标           | 二级指标          | 三级指标                | 指标<br>分值 |  |           |   |      |
| 总体绩效<br>(61分)  | 履职效能<br>(15分) | 数量指标<br>履职效果        | 15       | 部门整体绩效目标<br>中选定 3-5 个核心<br>职能目标,反映该项<br>职能目标完成效果<br>情况       | 比率分值<br>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   |
|                |               | 质量指标<br>履职效果        |          |  |           |   |      |
|                |               | 时效指标<br>履职效果        |          |  |           |   |      |
|                |               | 社会效益<br>指标履职<br>效果  |          |  |           |   |      |
|                |               | 可持续影响<br>指标履<br>职效果 |          |  |           |   |      |
|                | 预算管理<br>(21分) | 预算编制<br>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<br>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。  | 7    |
|                |               | 支出执行<br>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<br>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其实际进度占目标进度的比重计算得分。   | 6    |
|                |               | 预算年终<br>结余          | 2        | 部门整体年终预算结余情况   | 比率分值<br>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。   | 1.88 |
|                |               | 严控一般<br>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<br>法 | 该项指标得分=基础分值+加分值。<br>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。<br>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。 | 0    |

## 部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值 |             |   | 指标解释                   | 评分方法     | 评分说明   | 自评得分 |
|----------------|-------------|---|------------------------|----------|--|------|
| 财务管理<br>(10分)  | 绩效管理<br>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<br>制度  | 2 | 部门财务管理制度建立情况           | 缺(错)项扣分法 | 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,得1分。否则该项不得分。  | 2    |
|                | 财务岗位<br>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<br>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<br>(9分)   | 人均资产<br>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》)。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<br>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≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤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≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。 | 2.4  |
|                | 资产盘活<br>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。  | 3    |

## 部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值 |               |              | 指标解释                       | 评分方法  | 评分说明  | 自评得分   |   |
|----------------|---------------|--------------|----------------------------|---|---|--|---|
| 采购管理<br>(6分)   | 支持中小企业发展      | 3            | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 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采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。     | 3  |   |
|                | 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  |   |
| 项目绩效<br>(31分)  | 项目决策<br>(8分)  | 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 |
|                |               | 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<br>(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。 | 3.77  |  |   |
| 目标实现<br>(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  |   |

## 部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值 |          |      | 指标解释 | 评分方法                           | 评分说明     | 自评得分  |   |
|----------------|----------|------|------|--------------------------------|----------|---|---|
|                |          | 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）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。 | 4 |
|                |          | 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。   | 0 |
|                | 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。  | 0 |
| 合计             |          |      |      |                                |          | 89.05.  |   |

## 附件3

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

| 部门名称       |  | 达州市电视转播台本级   |                |        |       |        |    |         |
|------------|--|--|----------------|--------|-------|--------|----|---------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额   | 财政拨款   |                | 其他资金   |       |        |    |         |
|            | 481.44   | 481.44   |                | 0.00   |       |        |    |         |
| 年度总体目标     | 铁山机房每月租用网络公司光纤传输费用为5千元，全年为6万元，力争全年零秒不间断广播电视传输，保证中央广播电视信号、四川省广播电视信号的正常传输，全年零次事故发生，保证发射铁塔及远程监控维的运行，力争全年0次安全事故播出，保证政令畅通，丰富人民文化娱乐生活。每座发射塔每年需刷防锈漆和更换监控设备至少一次，约5.5万元左右，两座发射塔全年约11万元左右。根据实际产生的费用和实际光纤宽带租赁的费用，每月不低于两次下各县区前端设备维护保养。全年组织至少20次的党建活动。我台公务用车一辆，其中其他用车车辆合计1辆，公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出不超过4.8万元。铁山机房有8套发射设备，每月产生电费为5万元左右，全年为60万元左右。 |  |                |        |       |        |    |         |
| 年度主要任务     | 任务名称   | 主要内容   |                |        |       |        |    |         |
|            | 转播地方电视运行   | 保障铁山机房8套发射设备、广电大厦18楼机房发射设备、2楼监测中心检测设备的正常使用，保证政令通畅，丰富人民的文化娱乐生活。         |                |        |       |        |    |         |
|            | 发射铁塔维护及远程监控  | 完成发射铁塔除锈及维护工作，为保证发射铁塔和远程监控设备的正常使用。                                     |                |        |       |        |    |         |
|            | 光纤传输租赁   | 租用中国电信公司达州市分公司光纤一年，保证发射信号的接受和传输，保障转播达州电视一台、公共频道、达州市调频广播开路发射等相关工作的顺利开展。 |                |        |       |        |    |         |
|            | 监测中心运行维护   | 根据实际产生的费用和实际光纤宽带租赁的费用，每月不低于两次下各县区前端设备维护保养                              |                |        |       |        |    |         |
| 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 | 实际完成指标值 |
|            | 产出指标   | 数量指标   | 发射铁塔除锈及维护次数    | ≥      | 4     | 次      | 5  | 4       |
|            |  |  | 每季度对监测中心设备进行维护 | ≥      | 3     | 次      | 5  | 3       |
| 支付电费月数     |  |  | =              | 12     | 次     | 5      | 12 |         |

|  |         |       |                |                  |     |   |    |     |
|--|---------|-------|----------------|------------------|-----|---|----|-----|
|  |         |       | 租赁电信公司光纤       | =                | 1   | 套 | 5  | 1   |
|  |         | 质量指标  | 发射铁塔维修验收合格率    | =                | 100 | % | 5  | 100 |
|  |         |       | 维修验收合格率        | =                | 100 | % | 5  | 100 |
|  |         |       | 支付电费准确率        | =                | 100 | % | 5  | 100 |
|  |         |       | 租赁光纤验收合格率      | =                | 100 | % | 5  | 100 |
|  |         | 时效指标  | 发射铁塔除锈及维护完成及时率 | =                | 100 | % | 5  | 100 |
|  |         |       | 光纤租赁完成及时率      | =                | 100 | % | 5  | 100 |
|  |         |       | 维修工作完成及时率      | =                | 100 | % | 5  | 100 |
|  |         |       | 支付电费及时率        | =                | 100 | % | 5  | 100 |
|  |         | 效益指标  | 社会效益指标         | 监测中心、发射铁塔正常投入使用率 | 定性  | 高 |    | 10  |
|  | 可持续影响指标 |       | 内部管理机制的健全性     | 定性               | 好   |   | 10 | 好   |
|  | 满意度指标   | 满意度指标 | 受益群众满意度        | ≥                | 85  | % | 10 | 90  |

## 附件 4

# 达州市电视转播台 “天线功放、发射设备维修维护和购买” 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

#### 1. 主管部门职能

负责统筹广播电视安全播出任务；广播电视节目的监管和发射传输系统信号质量的监听监看。承担中央、省市地面数字电视及中央调频中国之声、中国经济之声无线覆盖工作。

负责数字有线电视、地面数字电视、调频广播的监测；承担安全播出状态与事故事件的异态处置和势态分析、广播电视节目的数据分析，视听评议和安全播出调度；负责广播电视应急管理平台信息汇总和综合协调工作，协调突发公共事件的预防、预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布和应急保障等工作。

#### 2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

我台承担中央、省市地面数字电视及中央调频中国之

声、中国经济之声无线覆盖工作。需要专项资金进行设备设施的维护维修，电费开支以及应急车辆保障等确保安全播出工作顺利开展。

### 3.项目主要内容

对中央广播电视节目相关设备进行定期维护维修，支付设备电费等相关费用。支持和引导全省落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

#### **(二) 实施目的及支持方向。**

##### 1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

未制定了专门的资金管理办法，但项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

##### 2.项目实施目的和主要工作任务

确保中央、省市地面数字电视及中央调频中国之声、中国经济之声无线覆盖工作的顺利开展。

#### **(三) 预算安排及分配管理。**

市转播台按照“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。**

##### 1.项目绩效目标设置情况

“天线功放、发射设备维修维护和购买”专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施

结果与绩效目标相匹配。

## 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。**

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

### **（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池有洲（支部书记、台长）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。再由办公室交由局财务科审核，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。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

## **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。我单位未涉及指标分值 16 分，扣分合计 2 分，得分合计 82 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**

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

## **六、改进建议**

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现

性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

- 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位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
|-------|------------|-----------|----|
| 1     | 此表无内容      |           |    |
| 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  |  | 天线功放、发射设备维修维护和购买 |                           |                           |  |                                  |    |         |
| 预算单位  |  | 达州市电视转播台         |                           |                           |  |                                  |    |         |
| 项目类型  |  | 专项业务类            |                           |                           |  |                                  |    |         |
| 项目概况  | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）  |                  | -                         |                           |  |                                  |    |         |
|       | 资金管理办法（名称、文号）  |                  | -                         |                           |  |                                  |    |         |
|       | 绩效分配方式   |                  | <input type="radio"/> 因素法 | <input type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="radio"/> 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  |  | 年度资金总额：          |                           | 37.68 万元                  |  |                                  |    |         |
|       |  | 其中：财政拨款          |                           | 37.68 万元                  |  |                                  |    |         |
|       |  | 其他资金             |                           |                           |  |                                  |    |         |
| 总体目标  | 年度目标   |                  |                           |                           |  |                                  |    |         |
|       | 根据单位职能职责要求，为保证机房设备的正常运行，每周对机房设备进行检修，对损毁天线功放、发射设备维修维护、更换购买，保证政令畅通，丰富人民文化娱乐生活。 |                  |                           |                           |  |                                  |    |         |
| 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             | 机房设备进行检修次数                | ≥                         | 48                                       | 次                                | 20 | 48      |
|       |  | 质量指标             | 机房设备验收合格率                 | =                         | 100                                      | %                                | 20 | 100     |
|       |  | 时效指标             | 维修更换设备及时性                 | ≤                         | 7  | 天                                | 20 | 7       |
|       | 效益指标   | 可持续影响指标          | 机房设备管理机制健全性               | 定性                        | 好  |                                  | 10 | 好       |
|       |  | 社会效益指标           | 机房设备正常投入使用率               | =                         | 100                                      | %                                | 10 | 100     |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 机房设备管理机制健全性      | ≥                         | 85                        | %  | 10                               | 88 |         |

## 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