**甘肃省广播电视局2019年度**

**中央补助地方公共文化服务体系建设**

**专项资金绩效目标自评报告**

甘肃省广播电视局

二〇二〇年四月

目录

[一、绩效目标分解下达情况 - 3 -](#_Toc39912790)

[（一）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付预算情况 - 3 -](#_Toc39912791)

[（二）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付绩效目标情况 - 4 -](#_Toc39912792)

[二、绩效目标完成情况分析 - 5 -](#_Toc39912793)

[（一）资金投入情况分析 - 5 -](#_Toc39912794)

[1.项目资金到位情况分析 - 5 -](#_Toc39912795)

[2.项目资金执行情况分析 - 6 -](#_Toc39912796)

[3.项目资金管理情况分析 - 19 -](#_Toc39912797)

[（二） 总体绩效指标完成情况分析 - 20 -](#_Toc39912798)

[1.产出指标完成情况分析 - 20 -](#_Toc39912799)

[2.效益指标完成情况分析 - 20 -](#_Toc39912800)

[3.满意度指标完成情况分析 - 21 -](#_Toc39912801)

[（三）绩效指标完成情况分析 - 21 -](#_Toc39912802)

[1.中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费项目绩效指标完成情况分析 - 21 -](#_Toc39912803)

[2.中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费项目绩效指标完成情况分析 - 23 -](#_Toc39912804)

[3.县级应急广播体系建设项目绩效指标完成情况分析 - 24 -](#_Toc39912805)

[三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 - 26 -](#_Toc39912806)

[（一）偏离绩效目标的原因分析 - 26 -](#_Toc39912807)

[（二）改进措施 - 27 -](#_Toc39912808)

[四、绩效自评结果拟应用和公开情况 - 28 -](#_Toc39912809)

[五、其他需说明的事项 - 28 -](#_Toc39912810)

**甘肃省广播电视局2019年度**

**中央补助地方公共文化服务体系建设**

**专项资金绩效目标自评报告**

根据甘肃省财政厅《关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩﹝2020﹞3号）、《关于做好2019年度中央和省级资金预算执行情况绩效评价工作的通知》等文件精神，我局及时安排部署自评工作，详细制定了绩效自评方案，并要求各市州县区等相关项目业务单位迅速开展自评，按时上报自评报告。经过对各业务单位上报的自评报告及材料分析，2019年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的绩效目标开展及完成情况报告如下。

## 一、绩效目标分解下达情况

甘肃省2019年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）共计16,867.00万元，其中：中央广播电视无线覆盖模拟信号运维资金2,709.00万元、中央广播电视无线覆盖数字化信号运维资金6,345.00万元、县级应急广播体系建设资金7,813.00万元。

## （一）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付预算情况

2019年度中央下达甘肃省公共文化服务体系建设专项转移支付资金16,867.00万元，预算情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **中央下达资金（万元）** | **批复文件** |
| 1 | 中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费 | 2,709.00 | 《财政部关于提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年预算指标的通知》（财文〔2018〕122号）、甘肃省财政厅关于提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年预算指标（广电项目）的通知（甘财科〔2018〕152号） |
| 2 | 中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费 | 6,345.00 | 《财政部关于提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年预算指标的通知》（财文〔2018〕122号）、甘肃省财政厅关于提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年预算指标（广电项目）的通知（甘财科〔2018〕152号） |
| 3 | 县级应急广播体系建设 | 7,813.00 | 《财政部关于提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年预算指标的通知》（财文〔2018〕122号）、甘肃省财政厅关于提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年预算指标（广电项目）的通知（甘财科〔2018〕152号） |
| **合计** | **16,867.00** |  |

## （二）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付绩效目标情况

项目年初制定的总体绩效目标为：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，提高全省农村地区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。

根据我省实际情况，制定具体项目绩效目标如下：

| **项目** | **绩效目标** |
| --- | --- |
| 中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费 | 长期确保转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖模拟信号的发射设备正常三满播出，提高全省农村地区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。 |
| 中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费 | 长期确保转播中央12套，省、市、县各一套电视节目的发射设备，转播广播节目的发射设备正常三满播出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益,满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。 |
| 县级应急广播体系建设 | 支持全省基本公共文化服务项目，改善基层公共文化广播电视等设施条件，按照全国应急广播体系建设总体规划和县级应急广播系统暂行技术要求，开展深度贫困县应急广播体系建设任务。建设主要内容包括应急广播县级平台、大喇叭系统及其传送覆盖网络，符合《县级应急广播系统暂行技术要求》的其他相关设施设备，使之具备完整的应急广播功能，为当地群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务。 |

## 二、绩效目标完成情况分析

## （一）资金投入情况分析

## 1.项目资金到位情况分析

甘肃省2019年度中央补助地方公共文化服务体系建设广电项目下达预算资金共计16,867.00万元，项目资金按程序分提前下达和当年下达两次拨付，省财政厅根据省广电局分配意见及时全额下达各市州县区财政局。截至2020年3月31日经汇总各项目实施单位上报的资料显示，已拨付至各实施单位的专项资金共计16,057.86万元，资金到位率95.20%，资金到位情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **预算资金(万元)** | **到位资金(万元)** | **资金到位率（%）** |
| 中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费 | 2,709.00 | 2,709.00 | 100% |
| 中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费 | 6,345.00 | 5,955.66 | 93.86% |
| 县级应急广播体系建设 | 7,813.00 | 7,382.20 | 94.63% |
| **合计** | **16,867.00** | **16,057.86** | **95.20%** |

截止目前，中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费全部到位；中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费未到位资金共计389.34万元，其中：永登县未到位专项资金4万元，秦安县未到位专项资金75.20万元，通渭县未到位专项资金101.60万元，临夏县未到位专项资金115.74万元，舟曲县未到位专项资金92.80万元；县级应急广播未到位资金419.80万元，其中：永靖县未到位资金171.00万元，临夏县未到位资金248.80万元。

## 2.项目资金执行情况分析

甘肃省2019年度中央补助地方公共文化服务体系建设广电项目预算资金16,867.00万元，实际执行12,507.12万元，预算执行率74.15%。预算执行情况如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **项目预算资金（万元）** | **项目实际执行（万元）** | **预算执行率（%）** |
| 中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费 |  2,709.00 | 2,292.91 | 84.64% |
| 中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费 |  6,345.00  | 4,926.62 | 77.65% |
| 县级应急广播体系建设 | 7,813.00  | 5,287.59 | 67.68% |
| **合计** | **16,867.00** | **12,507.12** | **74.15%** |

（1）中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费执行情况分析

中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费2019年度预算资金2,709.00万元,实际执行2,292.91万元，预算执行率84.64%，项目由甘肃省广电局无线传输中心及80个市、州、县、区实施，具体执行情况如下：

| **序号** | **项目实施单位****（市、州、县、区）** | **项目预算 （万元）** | **实际执行****(万元)** | **预算执行率****（%）** | **未完成原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘肃省广电局无线传输中心 |  695.24  |  548.56 | 78.90% | 专项资金未全部支出，剩余资金将继续用于运维支出。　 |
| 2 | 兰州市 |  11.92  |  11.92 | 100% | 　 |
| 3 | 永登县 |  23.35  | 23.35 | 100% | 　 |
| 4 | 皋兰县 |  25.34  | 23.34 | 100% | 　 |
| 5 | 榆中县 |  25.34  | 12.10 | 47.75% | 专项资金未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 6 | 白银市 |  54.92  | 　54.92 | 100% |  |
| 7 | 靖远县 |  29.57  |  29.57  | 100% |  |
| 8 | 景泰县 |  13.43  | 13.43 | 100% | 　 |
| 9 | 会宁县 |  49.33  |  49.33 | 100% | 　 |
| 10 | 天水市 |  48.01  | 37.65 | 78.42% | 由于广播电视设备备件、器材和耗材的技术要求特性，实地的调研、勘查、采购、试运行和验收等相关工作周期较长，对专项资金的支出进度造成较大的影响。 |
| 11 | 清水县 |  25.34  |  25.34  | 100% |  |
| 12 | 秦安县 |  13.27  | 　- | - | 专项资金未全部支出，剩余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 13 | 甘谷县 |  25.34  |  25.34  | 100% |  |
| 14 | 武山县 |  25.34  |  25.34  | 100% |  |
| 15 | 张家川县 |  23.99  | 23.99 | 100% | 　　 |
| 16 | 古浪县 |  11.92  |  11.92  | 100% | 　 |
| 17 | 天祝县 |  14.93  |  11.41 | 76.42% | 专项资金未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。 |
| 18 | 民勤县 |  38.61  | 37.31 | 96.63% | 专项资金未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 19 | 张掖市 |  43.37  | 43.37 | 100% |  |
| 20 | 肃南县 |  13.27  |  13.27  | 100% | 　 |
| 21 | 民乐县 |  25.34  |  25.34  | 100% | 　 |
| 22 | 临泽县 |  11.92  |  11.92  | 100% | 　 |
| 23 | 高台县 |  19.12  |  19.12  | 100% | 　 |
| 24 | 山丹县 |  13.27  |  13.27  | 100% | 　 |
| 25 | 金昌市 |  29.57  | 29.57 | 100% |  |
| 26 | 永昌县 |  13.27  | 13.27 | 100% |  |
| 27 | 酒泉市 |  43.37  |  43.37  | 100% | 　 |
| 28 | 玉门市 |  25.34  | 25.34 | 100% |  |
| 29 | 敦煌市 |  36.85  | 36.85 | 100% |  |
| 30 | 金塔县 |  25.34  | 25.34 | 100% |  |
| 31 | 肃北县 |  26.54  |  26.54  | 100% | 　 |
| 32 | 阿克塞县 |  13.27  | 13.27 | 100% |  |
| 33 | 瓜州县 |  23.35  | 23.35 | 100% |  |
| 34 | 嘉峪关市 |  45.18  |  45.18  | 100% | 　 |
| 35 | 平凉市 |  39.60  |  39.60  | 100% | 　 |
| 36 | 泾川县 |  23.99  |  23.99  | 100% | 　 |
| 37 | 灵台县 |  23.99  | 23.99 | 100% |  |
| 38 | 崇信县 |  23.99  |  22.00 | 91.70% | 专项资金未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 39 | 华亭市 |  25.34  | 3.50 | 13.81% | 采购维修维护费设备配件，项目正在实施中。 |
| 40 | 庄浪县 |  13.43  | 10.00 | 74.46% | 资金未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。 |
| 41 | 静宁县 |  25.34  | 9.65 | 38.08% | 发射机于2016年底建设完成，故障率低、备件采购较少。 |
| 42 | 庆阳市 |  45.18  | 45.18 | 100% |  |
| 43 | 庆城县 |  32.62  | 32.62 | 100% |  |
| 44 | 环县 |  19.49  | 7.78 | 39.92% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 45 | 华池县 |  38.61  |  38.61  | 100% | 　 |
| 46 | 合水县 |  11.92  | - | - | 　财政资金到位迟，导致资金支出率低。 |
| 47 | 正宁县 |  11.92  |  11.92 | 100% |  |
| 48 | 宁县 |  13.27  |  13.27  | 100% | 　 |
| 49 | 镇原县 |  13.27  | - | - | 　 |
| 50 | 定西市 |  54.92  | 54.92 | 100% |  |
| 51 | 通渭县 |  25.34  |  25.34  | 100% | 　 |
| 52 | 陇西县 |  45.18  |  45.18  | 100% | 　 |
| 53 | 渭源县 |  23.99  |  23.99  | 100% | 　 |
| 54 | 临洮县 |  25.34  |  25.34  | 100% | 　 |
| 55 | 漳县 |  13.27  |  13.27  | 100% | 　 |
| 56 | 岷县 |  15.59  |  15.59  | 100% | 　 |
| 57 | 临夏州 |  51.70  | 17.60 | 34.04% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。 |
| 58 | 临夏县 |  25.34  | 25.34 | 100% |  |
| 59 | 康乐县 |  25.34  |  25.34  | 100% | 　 |
| 60 | 永靖县 |  25.34  |  -  | - | 资金未支出。 |
| 61 | 广河县 |  25.34  |  19.85 | 78.33% | 新购设备，正在调试安装中，验收合格后支付剩余款项。 |
| 62 | 和政县 |  25.34  |  25.34 | 100% | 　　 |
| 63 | 东乡县 |  13.27  | 8.60 | 64.81% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。 |
| 64 | 积石山县 |  17.77  | 17.00 | 95.67% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 65 | 甘南州 |  29.57  | - | - | 未支出，资金将用于南山电视调频转播台正常运行维护。 |
| 66 | 临潭县 |  19.12  |  19.12 | 100% |  |
| 67 | 卓尼县 |  19.12  |  14.25 | 74.53% | 剩余4.87万元计划在2020年用于数字化及模拟化设备运行维护。 |
| 68 | 舟曲县 |  13.27  |  -  | - | 合同未到期，尾款预计2020年9月支付完毕。 |
| 69 | 迭部县 |  13.27  |  13.27  | 100% | 　 |
| 70 | 玛曲县 |  19.12  |  19.12  | 100% | 　 |
| 71 | 碌曲县 |  13.27  |  6.57 | 49.51% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。 |
| 72 | 夏河县 |  13.27  |  13.27  | 100% | 　 |
| 73 | 陇南市 |  59.14  | 59.14 | 100% |  |
| 74 | 宕昌县 |  25.34  | 35.34 | 100% |  |
| 75 | 康县 |  25.34  |  25.34  | 100% | 　 |
| 76 | 文县 |  16.49  |  16.49  | 100% | 　 |
| 77 | 西和县 |  25.34  |  25.34  | 100% | 　 |
| 78 | 礼县 |  13.27  |  13.27  | 100% | 　 |
| 79 | 两当县 |  11.92  | 9.20 | 77.18% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 80 | 徽县 |  23.99  |  23.99  | 100% | 　 |
| 81 | 甘肃矿区 |  29.57  | 9.20 | 31.11% | 矿区广电事业由企业和财政局共同承担运行费用，运维费用按照实际需要进行使用，资金未全部支出。 |
| **合计** |  **2,709.00**  | **2,292.91** | **84.64%** | 　 |

（2）中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费执行情况分析

中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费2019年度预算资金6,345.00万元,实际执行4,926.62万元，预算执行率 77.65%，项目由甘肃省广电局无线传输中心及82个市、州、县、区实施，具体执行情况如下：

| **序号** | **项目实施单位****（市、州、县、区）** | **项目预算 （万元）** | **实际执行 (万元)** | **预算执行率（%）** | **未完成原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘肃省广电局无线传输中心 |  253.70  | 114.23 | 45.03% | 专项资金未全部支出，剩余资金将继续用于运维支出。　 |
| 2 | 兰州市 |  31.20  | 18.20 | 58.33% | 结余资金13万元，其中11.88万元用于无线数字电视前端机房搬迁，暂未支出。 |
| 3 | 永登县 |  78.00  | 74.00 | 94.87% | 4.00万元未到位。　 |
| 4 | 皋兰县 |  40.00  | 40.00 | 100% |  |
| 5 | 榆中县 |  57.60  | 28.40 | 49.31% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。 |
| 6 | 白银市 |  109.20  | 109.20 | 100% | 　 |
| 7 | 靖远县 |  148.40  |  148.40  | 100% | 　 |
| 8 | 景泰县 |  57.60  | 57.60 | 100% | 　 |
| 9 | 会宁县 |  159.20  |  159.20 | 100% | 　　 |
| 10 | 天水市 |  135.70  | 126.85 | 93.48% | 广播电视设备备件、器材和耗材的技术要求特性，实地的调研、勘查、采购、试运行和验收等相关工作周期较长，对专项资金的支出进度造成较大的影响。 |
| 11 | 清水县 |  84.00  |  84.00  | 100% | 　 |
| 12 | 秦安县 |  75.20  | 13.80 | 18.35% | 新购设备，故障少。　 |
| 13 | 甘谷县 |  84.00  | 58.96 | 70.19% | 绩效目标基本完成，资金未全部支出。　 |
| 14 | 武山县 |  110.40  |  110.40  | 100% | 　 |
| 15 | 张家川县 |  48.80  | 48.80 | 100% | 　 |
| 16 | 武威市 |  96.80  | 30.97 | 31.99% | 张义镇、丰乐镇地域范围较大，个别村庄分布较远，原项目安装的发射机功率小，无法实现镇域全覆盖。2019年11月通过公开招标采购了3套无线数字发射机和其他备份设备，受疫情影响，订购的发射机未按约定时间到货，项目资金无法按工程进度支付。　 |
| 17 | 古浪县 |  75.20  |  75.20  | 100% | 　 |
| 18 | 天祝县 |  106.40  | 61.26 | 57.58% | 新购设备，无故障，剩余资金结转下年使用。　 |
| 19 | 民勤县 |  88.80  |  86.24 | 98.16% | 绩效目标基本完成，资金未全部支出。　 |
| 20 | 张掖市 |  86.90  |  85.30  | 98.16% | 绩效目标基本完成，资金未全部支出。 |
| 21 | 肃南县 |  31.20  |  31.20  | 100% | 　 |
| 22 | 民乐县 |  66.40  | 36.15 | 54.44% | 资金未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 23 | 临泽县 |  48.80  |  48.80  | 100% | 　 |
| 24 | 高台县 |  57.60  | 57.60 | 100% | 　 |
| 25 | 山丹县 |  48.80  |  48.80  | 100% | 　 |
| 26 | 金昌市 |  42.80  |  42.80  | 100% | 　 |
| 27 | 永昌县 |  57.60  | 57.60 | 100% |  |
| 28 | 酒泉市 |  51.70  |  51.70  | 100% | 　 |
| 29 | 玉门市 |  40.00  | 40.00 | 100% |  |
| 30 | 敦煌市 |  60.40  | 60.40  | 100%  | 　　 |
| 31 | 金塔县 |  40.00  | 40.00 | 100% | 　 |
| 32 | 肃北县 |  62.40  | 62.40 | 100% | 　 |
| 33 | 阿克塞县 |  31.20  |   26.46 |  84.81% | 结余资金用于支付广播电视发射台站安全围栏等工程建设费用，该项目已完成，维修维护工作正在进行决算工作。 |
| 34 | 瓜州县 |  60.40  | 44.42 | 73.54% | 购置发射设备，调试正常验收合格后支付。　 |
| 35 | 嘉峪关市 |  42.80  |  42.80  | 100% | 　 |
| 36 | 平凉市 |  64.10  |  64.10  | 100% | 　 |
| 37 | 泾川县 |  48.80  |  48.80  | 100% | 　 |
| 38 | 灵台县 |  48.80  | 48.80 | 100% | 　 |
| 39 | 崇信县 |  48.80  |  48.73 |  9.86% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 40 | 华亭市 |  48.80  | 6.09 | 12.48% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 41 | 庄浪县 |  66.40  | 45.00 | 67.77% | 资金未全部支出。　 |
| 42 | 静宁县 |  57.60  | 21.90 | 38.02% | 发射机于2016年底建设完成，故障率低、备件采购较少等。　 |
| 43 | 庆阳市 |  42.80  | 42.80 | 100% |  |
| 44 | 庆城县 |  40.00  | 24.65 | 61.63% | 财政资金到位不及时，导致资金未支出。 |
| 45 | 环县 |  101.60  | 10.00 | 9.84% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 46 | 华池县 |  57.60  |  57.60  | 100% | 　 |
| 47 | 合水县 |  40.00  | 8.80 | 22% | 财政资金到位不及时，导致资金未支出。 |
| 48 | 正宁县 |  40.00  | 40.00 | 100% |  |
| 49 | 宁县 |  31.20  |  31.20  | 100% | 　 |
| 50 | 镇原县 |  92.80  | 20.00  | 21.55% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 51 | 定西市 |  162.00  | 141.58 | 87.40% | 购入设备，完工后支付 |
| 52 | 通渭县 |  101.60  | 65.42 | 64.39% | 发射机于2016年购入，故障率低、备件采购较少等　 |
| 53 | 陇西县 |  139.60  |  139.60 | 100% | 　 |
| 54 | 渭源县 |  92.80  |  92.80  | 100% | 　 |
| 55 | 临洮县 |  75.20  |  71.22 | 94.71% | 招标价格报价差异及用电量波动造成，节余资金将继续用于2020年度中央广播电视节目无线覆盖工程运行及维护费用。　 |
| 56 | 漳县 |  92.80  |  92.80  | 100% | 　 |
| 57 | 岷县 |  101.60  |  101.41 | 100% | 　 |
| 58 | 临夏州 |  51.70  | 17.60 | 34.04% | 上年无线覆盖结转经费弥补本年支出，造成本年经费支出较少。　 |
| 59 | 临夏县 |  119.20  | 3.46 | 2.90% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。 |
| 60 | 康乐县 |  48.80  | 48.80 | 100% | 　 |
| 61 | 永靖县 |  84.00  | - | - | 　 |
| 62 | 广河县 |  66.40  | 21.14 | 31.84% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。 |
| 63 | 和政县 |  66.40  | 66.40 | 100% |  |
| 64 | 东乡县 |  119.20  | 69.56 | 58.36% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。　 |
| 65 | 积石山县 |  48.80  | 48.80 | 100% |  |
| 66 | 甘南州 |  60.40  | 17.60 | 29.14% | 新购设备，资金未全部支出。　 |
| 67 | 临潭县 |  84.00  | 84.00  | 100% |  |
| 68 | 卓尼县 |  75.20  | 30.91 | 41.11% | 未全部支出，结余部分将继续用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护。 |
| 69 | 舟曲县 |  92.80  |  30.80  | 33.19% | 项目建设内容已完成，设备验收后支付。　 |
| 70 | 迭部县 |  84.00  | 84.00 | 100% |  |
| 71 | 玛曲县 |  66.40  |  66.40  | 100% | 　 |
| 72 | 碌曲县 |  57.60  | 42.00  | 72.92% | 绩效目标均已完成，资金未全部支出。 |
| 73 | 夏河县 |  75.20  | 22.00  | 29.26% | 绩效目标均已完成，资金未全部支出。　 |
| 74 | 陇南市 | 200.00  | 200.00 | 100% | 资金未全部支出。　 |
| 75 | 宕昌县 |  75.20  | 67.80  | 90.16% | 绩效目标均已完成，资金未全部支出。 |
| 76 | 康县 |  92.80  | 92.80  | 100% | 　 |
| 77 | 文县 |  84.00  | 84.00 | 100% | 　 |
| 78 | 西和县 |  110.40  |  110.40  | 100% | 　 |
| 79 | 礼县 |  128.00  | 128.00 | 100% | 　 |
| 80 | 两当县 |  75.20  | 51.94 | 67.09% | 绩效目标完成，资金未全部支出。　 |
| 81 | 徽县 |  66.40  |  66.40  | 100% | 　 |
| 82 | 成县 | 17.60 | 17.60 | 100% | 　 |
| 83 | 甘肃矿区 |  31.20  | 27.59  | 88.437% | 矿区广电事业由企业和财政局共同承担运行费用，运维费用按照实际需要进行使用，资金未全部支出。　　 |
| **合计** |  **6,345.00**  | **4,926.62** | **77.65%** |  |

（3）县级应急广播体系建设专项资金执行情况分析

县级应急广播体系建设项目2019年度下达预算资金7,813.00万元，实际执行5,287.59万元，项目由靖远县、会宁县、秦安县、张家川回族自治县、天祝藏族自治县、庄浪县、环县、镇原县、通渭县、渭源县、临夏县、永靖县、广河县、卓尼县、迭部县、陇南市武都区、宕昌县等17个县区实施，预算执行率67.68%。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目实施单位** | **项目预算 （万元）** | **实际执行 (万元)** | **预算执行率（%）** | **未完成原因** |
| 1 | 靖远县 | 420.00 | 420.00 | 100% | 　 |
| 2 | 会宁县 | 560.00 | 270.17 | 48.24% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 3 | 秦安县 | 593.00 | 384.50 | 64.84% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 4 | 张家川回族自治县 | 350.00 | 272.40 | 77.83% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 5 | 天祝藏族自治县 | 434.00 | 385.82 | 82.68% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 6 | 庄浪县 | 497.00 | 299.80 | 60.32% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 7 | 环县 | 486.00 | 309.00 | 63.58% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 8 | 镇原县 | 434.00 | 408.00 | 94.01% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 9 | 通渭县 | 521.00 | 265.81 | 51.02% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 10 | 渭源县 | 432.00 | 342.54 | 79.29% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 11 | 临夏县 | 452.00 | 203.20 | 44.96% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 12 | 永靖县 | 386.00 | 215.00 | 55.70% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 13 | 广河县 | 353.00 | 110.71 | 31.36% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 14 | 卓尼县 | 365.00 | 357.39 | 97.92% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 15 | 迭部县 | 350.00 | 350.00 | 100% |  |
| 16 | 陇南市武都区 | 600.00 | 321.26 | 53.54% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| 17 | 宕昌县 | 580.00 | 399.00 | 68.79% | 项目正在组织实施，尚未完成。 |
| **合计** | **7,813.00** | **5,287.59** | **67.68%** | 　 |

## 3.项目资金管理情况分析

为规范和加强甘肃省中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的管理，做好资金保障工作，提高资金使用效益，甘肃省广电局严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》规定，专项资金实行“统一领导、分级管理、分级负责、专款专用、结余续用、跟踪反馈”的管理办法，建立健全内部控制制度，确保财务会计信息的真实性、准确性,做到专款专用，无截留、挤占、挪用现象。全省各市州县区财政及广电行政部门整体对专项资金管理使用比较重视，大部分地区资金能及时拨付到项目单位，各项目单位整体基本能按照项目方案和申报的绩效目标组织实施并进行管理，严格执行项目相关管理办法，同时开展绩效监控监督检查，较好地运用专项资金，确保项目顺利实施、质量达标，按要求完成项目任务。执行的规定依据主要包括：

（1）《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527号）

（2）《甘肃省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（甘财科〔2016〕14号）

（3）《国家新闻出版广电总局办公厅 财政部办公厅关于实施深度贫困县应急广播体系建设工程有关事项的通知》（广电办发〔2018〕64号）

（4）各市州县区安全生产、项目管理、工程验收、财务收支等相关制度规定

## （二） 总体绩效指标完成情况分析

## 1.产出指标完成情况分析

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发射设备及附属设备正常运转率 | 99% | 99% |
| 指标2：县级应急广播体系建设完成率 | 100% | 67.68% |
| 质量指标 | 指标1：发射设备三满优质播出率 | ≥99% | ≥99% |
| 指标2：应急设备正常运转率 | ≥99% | ≥99% |
| 时效指标 | 指标1：发射设备准时播出率 | 100% | 100% |
| 指标2：完成时间 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 指标1：资金支出率 | ≥90% | 74.15% |

## 2.效益指标完成情况分析

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公益性 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视等公共文化服务 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视等公共文化服务 |
| 社会效益指标 | 指标1：广播电视政策宣传、科技传播 | 把党和国家的声音传入群众当中 | 把党和国家的声音传入群众当中 |
| 指标2：广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | ≥99% |
| 指标3：公共服务 | 保障人民群众基本文化权益 | 保障人民群众基本文化权益 |
| 生态效益指标 | 指标1：群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 | 基本满足人民群众基本文化需求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |

## 3.满意度指标完成情况分析

经评价，项目各项绩效目标基本完成，群众整体满意度≥95%。

## （三）绩效指标完成情况分析

## 1.中央广播电视无线覆盖模拟信号运维费项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发射设备及附属设备正常运转率 | ≥99% | 100% |
| 质量指标 | 指标1：发射设备三满优质播出率 | ≥99% | 100% |
| 指标2：发射设备运行情况 | 设备正常运行 | 设备正常运行 |
| 时效指标 | 指标1：发射设备准时播出率 | ≥99% | 100% |
| 指标2：完成时间 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 指标1：资金支出率 | ≥90% | 84.64% |

（2）效益指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公益性 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 |
| 社会效益指标 | 指标1：广播电视政策宣传、科技传播 | 把党和国家的声音传入群众当中 | 把党和国家的声音传入群众当中 |
| 指标2：公共服务 | 保障人民群众基本文化权益 | 保障人民群众基本文化权益 |
| 指标3：广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | ≥99% |
| 生态效益指标 | 指标1：群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |

（3）满意度指标完成情况分析

经评价，项目各项绩效目标基本完成，群众整体满意度≥95%。

## 2.中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发射设备及附属设备正常运转率 | ≥99% | 100% |
| 质量指标 | 指标1：发射设备三满优质播出率 | ≥99% | 100% |
| 指标2：发射设备运行情况 | 设备正常运行 | 设备正常运行 |
| 时效指标 | 指标1：发射设备准时播出率 | ≥99% | 100% |
| 指标2：完成时间 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 指标1：维护费支出率 | ≥90% | 77.65% |

（2）效益指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公益性 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 |
| 社会效益指标 | 指标1：广播电视政策宣传、科技传播 | 把党和国家的声音传入群众当中 | 把党和国家的声音传入群众当中 |
| 指标2：公共服务 | 保障人民群众基本文化权益 | 保障人民群众基本文化权益 |
| 指标3：广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | ≥99% |
| 生态效益指标 | 指标1：群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |

（3）满意度指标完成情况分析

经评价，项目各项绩效目标基本完成，群众整体满意度≥95%。

## 3.县级应急广播体系建设项目绩效指标完成情况分析

根据国家广播电视总局办公厅（广电办发〔2019〕300号）文件要求， 2019年下达的县级应急广播体系建设项目年底前要全部完成招标工作。各项目实施单位全面实行工程项目标准化管理,严格按照项目规划时间进行实施。截至2019年12月31日，2019年下达的17个县的招标工作已全部完成，设备采购基本完成，安装调试工作正在进行中。项目资金支出5,287.59万元，支出率67.68%。

（1）产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：县级应急广播体系建设 | 100% | 100% |
| 指标2：县级应急广播平台 | 17个县 | 100% |
| 指标3：县级应急广播设备配置率 | ≥95% | ≥95% |
| 指标4：平台系统及附属设备正常运转率 | ≥99% | ≥99% |
| 质量指标 | 指标1：设备使用质量 | 良好 | 良好 |
| 指标2：县级应急广播体系建设建设补助标准 | 平均450万元/县 | 按标准拨付 |
| 指标3：设备运行情况 | 正常运行 | 正常运行 |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 指标1：资金支出率 | 100% | 67.68% |

（2）效益指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公益性 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 | 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务 |
| 社会效益指标 | 指标1：广播电视政策宣传、科技传播 | 把党和国家的声音传入群众当中 | 把党和国家的声音传入群众当中 |
| 指标2：公共服务 | 保障人民群众基本文化权益 | 保障人民群众基本文化权益 |
| 指标3：广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | ≥99% |
| 生态效益指标 | 指标1：群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 | 满足人民群众基本文化需求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |

（3）满意度指标完成情况分析

经评价，项目各项绩效目标基本完成，群众整体满意度≥95%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年绩效目标基本按规定完成，项目资金基本及时足额到位，到位率95.20%。未到位资金809.14万元，其中：中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费未到位资金389.34万元，县级应急广播未到位资金419.80万元。项目总体执行情况良好，绩效目标基本完成，专项资金总体预算执行率74.15%，预算资金执行率略低。

## （一）偏离绩效目标的原因分析

**1.资金使用管理水平不高。**近年来，通过开展项目资金绩效监控监督检查工作，发现各市州广电部门对专项资金的管理重视程度参差不齐，项目开展不够及时、组织方法不够灵活、资金投入不够有效。个别市县仍然存在县区财政收到资金后不及时下拨，统筹使用的情况，如通渭县、临夏县、舟曲县、永靖县等县财政局均统筹使用，各项目单位在使用项目资金时向县财政局申请拨付，从而一定程度上影响了资金使用效率。

**2.资金使用管理体制约束。**近一年来，基层广电系统深化机构改革，进行了业务整合重组，成立了融媒体中心等新的机构。在此过程中，各项目实施单位与资金下达单位职能划分不明确，资金无法正常按预算下达。按照行政隶属关系，省广电局只能针对县广电局下达文件安排工作等，但县级广电项目资金有的由广电局管理，有的由广电台管理，有的由融媒体中心管理，还有的由宣传部管理，导致资金管理无法一致，执行统计汇总反馈都存在困难。如天祝藏族自治县无线覆盖运维资金由天祝县文旅局、天祝县融媒体中心、天祝县毛毛山微波台分割使用；永登县由县财政下达预算资金给永登县文旅局，永登县文旅局留用4万元后拨付永登县融媒体中心使用。

**3. 资金使用管理范围受限。**甘肃省广电基层台站主要分布在高海拔及边远贫困地区，自然环境恶劣，基础设施条件差，形成了有设备没环境的窘境。现行资金管理使用办法主要用于基层广播电视台站发射机、附属系统购置及运行维护。同时广播电视设备备件、器材和耗材的技术要求特性，实地的调研、勘查、采购、试运行和验收等相关工作周期较长，工程进度缓慢，对专项资金的支出进度造成较大的影响。

## （二）改进措施

高度重视项目资金绩效自评结果运用，加强组织领导，靠实各级责任，强化督导检查，全力推进落实，确保项目建设顺利推进。要求项目单位对绩效自评及项目建设中的问题提高认识，结合实际，实行工程项目全面标准化管理,严格按照项目规划时间进行实施，保质保量，稳步推进项目具体工作，推进管理创新，通过不断的完善和改进,保持管理体系运行的有效性,推动制度的规范化,积极探索专项资金使用管理的高效措施，进一步提高资金使用率，提升工作效率。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将对项目绩效自评情况及时整理、归纳、分析，将其作为项目经费预算管理工作的依据，自评结果按财政要求公开。

## 五、其他需说明的事项

通过开展项目资金绩效评价工作，深刻体会到各市州广电部门纵向建设进度不同，横向发展联系不足，对专项资金的管理重视程度不够，项目开展不够及时、组织方法不够灵活、资金投入不够有效。随着资金下拨渠道的规范，大量专项资金由省财政直接转移支付，资金下达时效加强。但与此同时，因资金不通过省广电局，无法直接一步到位拨付到市县区文广局，须由各县区文广局根据通知去相应县级财政局申拨经费，但个别市县存在将转移支付的相应业务项目运行维护经费统筹调剂使用的情况。甘肃省广电局无法有效的实现对市州县区专项资金效益发挥跟踪。比如中央广播电视节目无线覆盖工程模拟及数字化信号运行维护资金，通过转移支付下达基层广播电视台站，用于补助纳入范围的发射机及附属系统购置及运行维护。但因甘肃省属于西北经济欠发达省份，广播电视发射台站又全部分布在边远困难地区，自然环境恶劣，基础设施条件薄弱，形成了有设备没环境的窘境。

综上所述，建议财政部门对于业务项目资金在转移支付的同时配套相应的保障措施，进一步规范业务项目运行维护经费的下达使用，切实落实到位。针对基层反馈上来的问题，迫切希望扩大中央补助资金的统筹使用范围，不仅仅局限于设备的建设及维护，更能用于设备机房及周边基础设施的采购配置及修缮改造。

附件：1.中央转移支付区域（广电项目汇总）绩效目自评

表

2.中央转移支付区域（无线覆盖工程模拟信号运维）

绩效目标自评表

3.中央转移支付区域（无线覆盖工程数字化信号运

维）绩效目标自评表

4.中央转移支付区域（县级应急广播建设）绩效目

标自评表

 甘肃省广播电视局

 2020年4月30日