**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**

**（县级应急广播体系建设）**

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 -](#_Toc40364113)

[（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 -](#_Toc40364114)

[（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 -](#_Toc40364115)

[二、绩效目标完成情况分析 - 5 -](#_Toc40364116)

[（一）资金投入情况分析 - 5 -](#_Toc40364117)

[1.项目资金到位情况分析 - 5 -](#_Toc40364118)

[2.项目资金执行情况分析 - 6 -](#_Toc40364119)

[3.项目资金管理情况分析 - 7 -](#_Toc40364120)

[（二） 总体绩效指标完成情况分析 - 8 -](#_Toc40364121)

[（三）绩效指标完成情况分析 - 8 -](#_Toc40364122)

[1.产出指标完成情况分析 - 9 -](#_Toc40364123)

[2.效益指标完成情况分析 - 9 -](#_Toc40364124)

[3.满意度指标完成情况分析 - 10 -](#_Toc40364125)

[三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 - 10 -](#_Toc40364126)

[四、绩效自评结果拟应用和公开情况 - 11 -](#_Toc40364127)

[五、其他需说明的事项 - 11 -](#_Toc40364128)

[六、有关意见和建议 - 11 -](#_Toc40364129)

**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**

**（县级应急广播体系建设）**

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，省广电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

## （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

根据《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）文件精神，2019年度中央下达甘肃省公共文化服务体系建设专项（县级应急广播体系建设）转移支付资金7,813.00万元。

## （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

县级应急广播体系建设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，县级应急广播体系建设项目制定产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标，下设9个二级指标和16个三级指标，具体项目绩效目标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：县级应急广播体系建设 | 17个 |
| 指标2：县级应急广播平台 | 17个 |
| 指标3：县级应急广播设备配置率 | ≥95% |
| 指标4：平台系统及附属设备正常运转率 | ≥99% |
| 质量指标 | 指标1：设备使用质量 | 良好 |
| 指标2：设备使用率 | ≥95% |
| 指标3：设备运行情况 | 正常运行 |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 按时完成 |
| 成本指标 | 指标1：县级应急广播体系建设建设补助标准 | 平均450万元/县 |
| 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 |
| 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 |
| 指标2：公共服务 | 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% |
| 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 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意率 | ≥95% |

## 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（县级应急广播体系建设）项目下达预算资金共计7,813.00万元，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，各实施单位的专项资金实际到位共计7,382.20万元，资金到位率94.63%，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

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。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，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

根据年初规划和工作重点，省广电局积极履职，县级应急广播体系建设项目绩效目标完成质量较好，管理机制上规范预算资金的使用，保障了工作任务的顺利完成，获得了良好的社会效益。纳入2019年度建设计划的17个县（区）正在按计划进行设备安装和调试。

## （三）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年县级应急广播体系建设项目绩效目标按规定完成。针对下一步工程建设，省广电局将按照专家组反馈的修改意见加强技术指导，督促其进一步细化完善方案。同时加强监督检查，规范各地建设标准，把好验收关口，并严格对照进行验收，确保工程按时全面保质保量建设完成。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

省广电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

无。

## 六、有关意见和建议

恳请财政部、国家广电总局将甘肃省深度贫困县应急广播体系项目运维经费列入中央预算。县级应急广播体系建设项目完成后，将全面进入运维管理阶段，由于甘肃省属西部欠发达省份，脱贫攻坚任务异常艰巨，市县财政十分困难，无力解决项目运维经费。

附件：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