

**2019 年度**

**宁夏广播电视台六盘  
山电视调频转播台  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

因为得天独厚的地理条件，我台已发展成为宁夏广播电视台下属的自治区两大高山骨干转播台之一，集广播电视信号传输转播、现代通信中转、农村广播电视公共服务体系建设等多功能于一身。主要职能为传输并转播中央、宁夏、固原及其它省市主要频率频道广播电视节目 33 套，覆盖人口近 280 万，覆盖面积近 3.14 万平方公里。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10308516.61	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	870361.47	七、文化旅游体育与传媒支出	35	9274482.45
	8		八、社会保障和就业支出	36	953609.55
	9		九、卫生健康支出	37	244400.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	701916.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	11178878.08	<b>本年支出合计</b>	55	11174408.26
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	74716.98	年末结转和结余	57	79186.80
<b>总计</b>	28	11253595.06	<b>总计</b>	58	11253595.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

公开 02 表  
金额单位：元

项目			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
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			11178878.08	10308516.61					870361.47
		栏次							
		合计	11178878.08	10308516.61					870361.47
207		文化旅游体育与传媒支出	9278852.27	8408490.80					870361.47
20708		广播电视	9278952.27	8408490.80					870361.47
2070805		电视	9278952.27	8408490.80					870361.47
208		社会保障和就业支出	953609.55	953609.55					
20805		行政事业单位离退休	953609.55	953609.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	611000.00	611000.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121809.55	121809.55					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	220800.00	220800.00					
210		卫生健康支出	244400.00	244400.00					
21011		行政事业单位医疗	244400.00	244400.00					
2101102		事业单位医疗	244400.00	244400.00					
221		住房保障支出	701916.26	701916.26					
22102		住房改革支出	701916.26	701916.26					
2210201		住房公积金	443016.26	443016.26					
2210203		购房补贴	258900.00	258900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

公开 03 表  
金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	11174408.26	8891400.48	2283007.78		
207			文化旅游体育与传媒支出	9274482.45	6991474.67	2283007.78		
20708			广播电视	9274482.45	6991474.67	2283007.78		
2070805			电视	9274482.45	6991474.67	2283007.78		
208			社会保障和就业支出	953609.55	953609.55			
20805			行政事业单位离退休	953609.55	953609.55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	611000.00	611000.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121809.55	121809.55			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	220800.00	220800.00			
210			卫生健康支出	244400.00	244400.00			
21011			行政事业单位医疗	244400.00	244400.00			
2101102			事业单位医疗	244400.00	244400.00			
221			住房保障支出	701916.26	701916.26			
22102			住房改革支出	701916.26	701916.26			
2210201			住房公积金	443016.26	443016.26			
2210203			购房补贴	258900.00	258900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10308516.61	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8424798.58	8424798.58	
	8		八、社会保障和就业支出	37	953609.55	953609.55	
	9		九、卫生健康支出	38	244400.00	244400.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	701916.26	701916.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	10308516.61	<b>本年支出合计</b>	54	10324724.39	10324724.39	
年初财政拨款结转和结余	26	33007.78	年末财政拨款结转和结余	55	16800.00	16800.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	33007.78		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	10341524.39	<b>合计</b>		10341524.39	10341524.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10324724.39	8041716.61	2283007.78
207			8424798.58	6141790.80	2283007.78
20708			8424798.58	6141790.80	2283007.78
2070805			8424798.58	6141790.80	2283007.78
208			953609.55	953609.55	
20805			953609.55	953609.55	
2080505			611000.00	611000.00	
2080506			121809.55	121809.55	
2080599			220800.00	220800.00	
210			244400.00	244400.00	
21011			244400.00	244400.00	
2101102			244400.00	244400.00	
221			701916.26	701916.26	
22102			701916.26	701916.26	
2210201			443016.26	443016.26	
2210203			258900.00	258900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7659046.17	302	商品和服务支出	1011554.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	2754628.66	30201	办公费	39913.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	783789.02	30202	印刷费	2770.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1004660.00	30203	咨询费	20000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	305.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1085052.00	30205	水费	1601.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611000.00	30206	电费	6187.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	121809.55	30207	邮电费	30909.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	244400.00	30208	取暖费	38231.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	96157.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	57602.84	30211	差旅费	138229.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	443016.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	110864.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	553087.84	30214	租赁费	3000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	220800.00	30215	会议费	22986.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	56700.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	192000.00	30217	公务接待费	1766.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	217153.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	58990.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56172.65	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	17600.00	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	47449.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	17169.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7879846.17	公用经费合计		1011554.31			
合 计			8891400.48					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64000.00		60000.00		60000.00	4000.00	57938.65		56172.65		56172.65	1766.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
无			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 11178878.08 元，支出总计 11174408.26 元。与 2018 年度相比，收入增加 597310.80 元，增长 5.64%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加。支出增加 335434.67 元，增长 3.09%，主要原因为专用设备购置支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11178878.08元 其中财政拨款收入10308516.61元，占92.21%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入870361.47元，占7.79%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11174408.26 元，其中：基本支出 8891400.48 元，占 79.57%；项目支出 2283007.78 元，占 20.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 10308516.61 元，支出总计 10324724.39 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 407231.05 元，增长 4.11%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加。支出增加 875701.25 元，增长 9.27%，主要原因为专用设备购置支出增加。

#### 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。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 10324724.39 元，占本年支出合计的 92.40%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 875701.25 元，增长 9.27%，主要原因为专用设备购置支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10324724.39 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8424798.58 元，占 81.60%；社会保障和就业（类）支出 953609.55 元，占 9.24%；卫生健康（类）支出 244400.00 元，占 2.37%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 701916.26 元，占 6.80%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9837500.00 元，支出决算为 10324724.9 元，完成年初预算的 104.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是 18 年 6 月工资增加，19 年追加相应的增资，相应的取暖补贴等也做了追加；二是 18 年 6 月工资增加后住房公积金基数增加，住房公积金增加；三是 19 年退休人员做职业年金记实；四是财政收回什字至山顶 10KV 供电线路升级改造专项资金 18.76 万元。其

中（按支出功能分类说明）：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算资金为 8017400.00 元，支出决算为 8424798.58 元，决算数大于预算数的主要原因为财政追加在编人员工资晋级、调资等各项增资；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算资金为 0 元，支出决算为 121809.55 元，决算数大于预算数的主要原因为 19 年退休人员做职业年金记实；

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算资金为 394300.00 元，支出决算为 443016.26 元，决算数大于预算数的主要原因为 18 年 6 月工资增加后住房公积金基数增加，住房公积金增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8041716.61元，其中：人员经费7326758.33元，公用经费714958.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7105958.33元，较2019年度年初预算数增加521558.33元，增长7.92%，主要原因是是18年6月工资增加，19年追加相应的增资，相应的取暖补贴等也做了追加；退休人员职业年金记实，住房公积金增资。较2018年度决算数增加442720.40元，增长6.64%。

2.商品和服务支出1750965.04元，较2019年度年初预算数增加1078665.04元，增长160.44%，主要原因是预算

时未将项目支出中的商品和服务支出列入其中 ;较2018年度决算数增加235416.83元，增长15.53%。

3.对个人和家庭的补助22.08元，较2019年度年初预算数减少1.76元，减少7.97%，主要原因是2019年将退休人员公用支出纳入到综合定额中，故未在决算中反映此笔支出；较2018年度决算数增加7934元，增长3.72%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是我台2019年无基本建设支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出1247001.02元，较2019年度年初预算数增加1247001.02元，增长100%，主要原因是由于预算时未下达明确中央专项资金金额，故未做资本性支出预算；较2018年度决算数增加189630.02元，增长17.93%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我台2019年对企业补助基本建设；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我台2019年对企业补助；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我台2019年无其他支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算



**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为64000元，支出决算为57938.65元，完成预算的90.53%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我台严控公务车运行维护费及招待费审批及支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少854.35元，下降1.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1602.35元，下降2.77%；公务接待费支出决算增加748元，增长73.48%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我台无因公出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我台严控公务用车使用审批手续及支出；公务接待费支出增加的主要原因是国家广电总局领导带队共14人为迎接新中国成立70周年全国广播电视行业安全大检查来我台视察工作期间招待支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算56172.65元，占96.95%；公务接待费支出决算1766.00元，占3.05%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为60000.00元，支出决算为56172.65元，完成预算的93.62%。其中：公务用车

购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出56172.65元，主要用于山顶换班车辆及固原往返银川车辆的燃油费、过桥过路费、停车费、保险费及维修保养费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为4000.00元，支出决算为1766.00元，完成预算的44.15%。其中：国内接待费支出1766.00元，主要用于国家广电总局领导带队共14人为迎接新中国成立70周年全国广播电视行业安全大检查来我台视察工作期间招待支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次14人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）我台2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出620180.78元，比2018年度减少99024.85元，减少13.78%。主要原因是：2019年缩减了机关运行相关费用支出。

## **(二) 政府采购情况说明**

2019 年度本部门政府采购支出总额 920000.00 元。其中：政府采购货物支出 920000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4184.10 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及预算资金 219 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台今年在部门决算中增加“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”“少数民族和边疆地区文化安全专项资金”“户户通、村村通和 6 个 MMDS 转发站运行维护费及广播电视公共服务体系建设经费”及“上山公路维护经费”项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”自评得分 98 分。发现的主要问题：

当年项目资金已支付完毕，但政府采购执行率未达到 95%以上。下一步改进措施：加强政府采购预算编制的合理性并加大细化程度，实事求是地编制政府采购预算，提高政府采购预算透明度，保证正确率，设备购置部分应列出设备的名称、规格、质量、数量、市场价、总价，强化对财政资金的使用监督，规范财政支出管理，提高财政资金使用效益。

根据年初设定的绩效目标，“少数民族和边疆地区文化安全专项资金”自评得分 98 分。发现的主要问题：当年项目资金已支付完毕，用于支付维修维护费及电费。但在资金支付进度上有待加强。下一步改进措施：在专项资金还未下达时提早做资金使用计划，加快资金支付进度，强化对财政资金的使用监督，规范财政支出管理，提高财政资金使用效益。

根据年初设定的绩效目标，“户户通、村村通和 6 个 MMDS 转发站运行维护费及广播电视公共服务体系建设经费”自评得分 98 分。发现的主要问题：当年项目资金已支付完毕，用于支付维修维护费及电费。但在资金支付进度上有待加强。下一步改进措施：在专项资金还未下达时提早做资金使用计划，加快资金支付进度，强化对财政资金的使用监督，规范财政支出管理，提高财政资金使用效益。

根据年初设定的绩效目标，“上山公路维护经费”自评得分 98 分，发现的主要问题：当年项目资金已支付完毕，主要用于上山公路的维修维护，但在资金支付进度上有待加强。下一步改进措施：在专项资金还未下达时提早做资金使

用计划，加快资金支付进度，强化对财政资金的使用监督，规范财政支出管理，提高财政资金使用效益。

### **3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我台 2019 年无重点项目。

### **4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我台对 2019 年“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目进行了绩效评价。评价结果是我台对项目绩效评价的重视程度进一步提高，组织管理体系更加健全，绩效考核制度不断完善，项目工作进展顺利，任务落实扎实有力，基本实现了项目精细化管理和目标化管理。

我台对“少数民族和边疆地区文化安全专项资金”项目进行了绩效评价。评价结果是；项目资金使用与支付管理日趋规范，能够充分发挥职能作用，建立了制度完善、职责明确、职能统一的项目管理，保障了项目资金的有效执行与管理。

我台对“户户通、村村通和 6 个 MMDS 转发站运行维护费及广播电视公共服务体系建设经费”项目进行了绩效评价。评价结果是；项目资金使用与支付管理日趋规范，能够充分发挥职能作用，建立了制度完善、职责明确、职能统一的项目管理，保障了项目资金的有效执行与管理。

我台对“上山公路维护经费”项目进行了绩效评价。评价结果是；项目资金使用与支付管理日趋规范，能够充分发挥职能作用，建立了制度完善、职责明确、职能统一的项目管理，保障了项目资金的有效执行与管理。

#### 第四部分 名词解释

基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，基内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政补助收入：是指自治区财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：是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。

五、其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括利息收入等。

六、事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

## 第五部分 附件

### 其他有关公开资料