

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		上山公路维护费项目经费									
主管部门及代码		宁夏广播电视台			实施单位		宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:				7.2		7.2			
		其中:财政拨款				7.2		7.2			
		其他资金				0		0			
年度总体目标		年初设定目标:我台自有公路为砂石路面,道路里程7公里,因冬季冰雪覆盖路面及发生滑坡等灾害,需租赁挖掘机及铲车进行路面清理,挖掘机租赁预计费用1万,铲车租赁月1.2万,购买砂石铺设路面费用约3.64万,清理维修人工大约需1.36万,共计需资金7.2万,运用此专项资金进行上山公路维护,确保生产生活安全有序,保障我台正常生产生活,保障职工人身安全。					年度总体目标完成情况综述:完成年度设定目标,确保了全年生产生活秩序,完成年度播放任务。保障了我台职工上下班人身安全。				
一级指标		二级指标		三级指标		分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)		数量指标		指标1:维修维护道路里程数		10	7公里	7公里	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		质量指标		指标1项目竣工验收合格率		10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		时效指标		指标1计划按期完成率		5	100%	100%		5	
				指标1维护工程竣工验收时间		5	工程竣工后2天内	工程竣工后2天内		5	
		成本指标		指标1租赁费		3	2.2万	2.2万		3	
				指标2:材料费(购砂石)		3	3.64万	3.64万		3	
				指标3:维修人工费		4	1.36万	1.36万		4	
效益指标 (40分)		社会效益指标		指标1:提供良好履职基础,服务社会发展能力		20	效果显著	效果显著		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20
		可持续影响指标		指标1:保障广播电视正常播出,服务广大群众		20	效果显著	效果显著	20		
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标		指标1:职工满意度		10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
				指标2:听众、观众满意度		10	98%	98%		10	
总分										100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		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项目									
主管部门及代码		宁夏广播电视台			实施单位		宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:					172		129.5		
		其中:财政拨款					172		129.5		
		其他资金					0		0		
年度总体目标	年初设定目标:支付维修维护费及电费,目的是改善我台基础转播设施条件,维持我台调频广播、电视、MMDS项目,保障无线数字化工程正常运行,做到各频率频道台内、台外停播率均为0分0秒/百小时。				年度总体目标完成情况综述:完成年初设定目标,改善了我台基础转播设施条件,维持了我台调频广播、电视、MMDS项目,保障无线数字化工程正常运行,做到各频率频道台内、台外停播率均为0分0秒/百小时。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 维修维护费	10	1年	1年	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
		质量指标	指标1: 维护工程验收合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10			
		时效指标	指标1: 维护工程竣工验收及时率	10	100%	100%	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
		成本指标	指标1: 维修维护费年支出	5	132万	89.5万	3.4	由于2020年末频率变更,预留部分资金用于2021年设备更新			
	指标2: 电费年支出		5	40万	40万	5					
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 及时传播党和政府方针政策及各类信息,服务广大回汉群众	20	效果显著	效果显著	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20			
可持续影响指标		指标1: 保证广播电视信号正常转播,及时传播党和政府的声音	20	效果显著	效果显著	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 听众、观众满意度	20	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	20				
总 分								98.4			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		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项目							
主管部门及代码		宁夏广播电视台		实施单位		宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		17.5		17.5			
		其中:财政拨款		17.5		17.5			
		其他资金		0		0			
年度总体目标	年初设定目标:支付维修维护费及电费,目的是改善我台基础转播设施条件,维持我台调频广播、电视、MMDS项目,保障无线数字化工程正常运行,做到各频率频道台内、台外停播率均为0分0秒/百小时。				年度总体目标完成情况综述:完成年初设定目标,改善了我台基础转播设施条件,维持了我台调频广播、电视、MMDS项目,保障无线数字化工程正常运行,做到各频率频道台内、台外停播率均为0分0秒/百小时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 维修维护费	10	12个月	12个月	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标1: 维护工程验收合格率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	指标1: 维护工程竣工验收及时率	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	指标1: 维修维护费年支出	10	17.5万	17.5万		10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 及时传播党和政府方针政策及各类信息,服务广大回汉群众	20	效果显著	效果显著	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20	
		可持续影响指标	指标1: 保证广播电视信号正常转播,及时传播党和政府的声音	20	效果显著	效果显著	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 听众、观众满意度	20	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。