

附件 2

2020 年度

**宁夏广电传媒集团有
限公司部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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

宁夏广电传媒集团有限公司是遵照全国文化体制改革的部署和要求，通过剥离宁夏广电总台经营性资产和经营性业务，经自治区党委、人民政府批准，于 2009 年 9 月 8 日正式挂牌成立的国有独资文化企业。主要从事综艺、娱乐、生活、科技、教育、体育、动漫动画、电影、电视剧、广播电视节目和影视的制作、包装、营销；广告经营；报业发行、物流配送、物业服务；房地产开发；经营有线网络、网上视频、互联网和数据业务等。集团公司自成立以来，主要致力于全区有线电视业务的发展与经营，同时也负责全区 80 万“户户通”用户的运营、维护和管理工作的。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏广电传媒集团有限公司部门决算包括部门本级决算。无二级预算单位。

第二部分 2020 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：宁夏广电传媒集团有限公司

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5516000.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6806000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	81238282.98
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	5516000.00	本年支出合计	59	88044282.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	90612581.82	年末结转和结余	61	8084298.84
总计	30	96128581.82	总计	62	96128581.82

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 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏广电传媒集团有限公司

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
		栏次															
		合计	5516000.00	5516000.00													
207		文化旅游体育与传媒支出	5516000.00	5516000.00													
20701		文化和旅游	150000.00	150000.00													
2070108		文化活动	150000.00	150000.00													
20708		广播电视	1366000.00	1366000.00													
2070805		电视	1366000.00	1366000.00													
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4000000.00	4000000.00													
2079903		文化产业发展专项支出	4000000.00	4000000.00													

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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏广电传媒集团有限公司

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
		栏次	合计					
			88,044,282.98		88,044,282.98			
207		文化旅游体育与传媒支出	6,806,000.00		6,806,000.00			
	20701	文化和旅游	150,000.00		150,000.00			
	2070108	文化活动	150,000.00		150,000.00			
	20708	广播电视	1,366,000.00		1,366,000.00			
	2070805	电视	1,366,000.00		1,366,000.00			
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,290,000.00		5,290,000.00			
	2079903	文化产业发展专项支出	5,290,000.00		5,290,000.00			
	215	资源勘探工业信息等支出	81,238,282.98		81,238,282.98			
	21599	其他资源勘探工业信息等支出	81,238,282.98		81,238,282.98			
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	81,238,282.98		81,238,282.98			

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：宁夏广电传媒集团有限公司

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5516000.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6806000.00	6806000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	81238282.98	81238282.98		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5516000.00	本年支出合计	59	88044282.98	88044282.98		
年初财政拨款结转和结余	28	90612581.82	年末财政拨款结转和结余	60	8084298.84	8084298.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	90612581.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	96128581.82	合计	64	96128581.82	96128581.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：宁夏广电传媒集团有限公司

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
合计			88,044,282.98		88,044,282.98
207			6,806,000.00		6,806,000.00
20701			150,000.00		150,000.00
2070108			150,000.00		150,000.00
20708			1,366,000.00		1,366,000.00
2070805			1,366,000.00		1,366,000.00
20799			5,290,000.00		5,290,000.00
2079903			5,290,000.00		5,290,000.00
215			81,238,282.98		81,238,282.98
21599			81,238,282.98		81,238,282.98
2159999			81,238,282.98		81,238,282.98

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：宁夏广电传媒集团有限公司

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	无	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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		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			公用经费合计					
合 计								

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

注：我单位无基本支出预算。

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：宁夏广电传媒集团有限公司

2020 年度预算数						2020 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
无											

注：2020 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。

注：我单位无“三公”经费支出预算。

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：宁夏广电传媒集团有限公司

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏广电传媒集团有限公司

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 96128581.82 元，支出总计 96128581.82 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 16461418.18 元，下降 14.62%，主要原因是融媒体服务云平台市县分平台项目补助减少 1200000 元，电视剧"灵州盛会"项目补助减少 8000000 元，中小城市基础网络完善工程项目专项资金减少 100000000 元，户户通总前端补助增加 250000 元，中宁县广电惠民项目补助增加 2000000 元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5516000元，其中：财政拨款收入5516000元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 88044282.98 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 88044282.98 元，占 100%；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

2020 年度财政拨款收入总计 96128581.82 元，支出总计 96128581.82 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16461418.18 元，下降 14.62%，主要原因是融媒

体服务云平台市县分平台项目补助减少 1200000 元，电视剧"灵州盛会"项目补助减少 8000000 元，中小城市基础网络完善工程项目专项资金减少 100000000 元，户户通总前端补助增加 250000 元，中宁县广电惠民项目补助增加 2000000 元。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 88044282.98 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66066864.8 元，增长 300.61%，主要原因是宁夏小城镇有线广播电视网络建设项目支出减少 2000000 元，电视剧"灵州盛会"项目支出减少 4893900 元，中小城市基础网络完善工程项目支出增加 81238300 元，融媒体服务云平台市县分平台项目支出增加 1200000 元，中宁县广电惠民项目支出增加 2000000 元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 88044282.98 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 6806000 元，占 7.73%；社会保障和就业(类)支出 0 元，占 0%；卫生健康(类)支出 0 元，占 0%；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81238282.98元,占92.27%;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0元,占0%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1116000元,支出决算为88044282.98元,完成年初预算的7889.27%。决算数大于预算数的主要原因:2019年度项目支出结转至2020年度,一是其他文化旅游体育与传媒支出增加1290000元;二是资源勘探工业信息等支出增加81238282.98元;其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项),年初预算为150000.00元,支出决算为150000.00元;

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)年初预算为1366000.00元,支出决算为1366000.00元;

3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项),年初预算为4000000.00元,支出决算为5290000.00元,决算数大于预算数的主要原因是宁夏小城镇有线广播电视网络建设项目支出减少2000000元,电视剧"灵州盛会"项目支出减少4893900元,融媒体服务云平台市县分平台项目支出增加1200000元,中宁县广电惠民项目支出增加2000000元。

4.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），年初预算为0元，支出决算为81238282.98元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加中小城市基础网络完善工程款项。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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。2020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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于无。2020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0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、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)

2020年度本部门机关运行经费支出0元,比2019年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0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2020年12月31日,本部门房屋面积515.57平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3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0台(套)。

(四) 预算绩效管理开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏广电传媒集团有限公司组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金111.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。(请各部门对具体项目绩效管

理工作进行说明)

2.项目绩效自评结果。

一、根据年初设定的绩效目标，“境外节目补助”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理，加强宣传力度，加强人才培养。

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		境外节目补助项目							
主管部门及代码		宁夏广播电视台			实施单位		宁夏广电传媒集团有限公司		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		18		18			
		其中:财政拨款		18		18			
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标 (40分)	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	数量指标	指标1: 购置资讯、电影、综艺类节目	10	10套	10套	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	
			指标2:						
								
	质量指标	质量指标	指标1: 观众满意度	10	90%以上	90%以上	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	
			指标2:						
								
	时效指标	时效指标	指标1: 完成节目购买的时间	10	2020年6月15日前	2020年6月15日前	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	
			指标2:						
.....									

	成本指标	指标 1: 外购节目购置费	10	18 万元	18 万元		10	
		指标 2:						
							
							
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:				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。		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 及时提供参考信息和前沿资讯	20	成效显著	成效显著		20	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续发展影响指标	指标 1: 满足领导干部掌握信息, 了解世界动态的需要	20	成效显著	成效显著		20	
指标 2:								
.....								
.....								
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	20	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方式。	20	
		指标 2:						
							
							
总 分							100	

二、根据年初设定的绩效目标, “中央一套电路运行补贴”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题: 无。下一步

改进措施：继续加强项目绩效管理，加强宣传力度，加强人才培养。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中央一套电路运行补贴项目							
主管部门及代码		宁夏广播电视台			实施单位		宁夏广电传媒集团有限公司		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		67.5		67.5			
		其中: 财政拨款		67.5		67.5			
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
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: 传输 中央广播电 视台节目	10	1 项	1 项	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	
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1: 确保 中央一套传 输正常率	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	
			指标 2:						
								
		时效 指标	指标 1: 缴纳 线路运行电 费的及时性	10	100%	100%		10	
			指标 2:						
								
成本 指标		指标 1: 传输 中央一套电 路运行电费	10	67.5 万 元	67.5 万 元		10		
	指标 2:								

								
								
效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1:				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		
		指标 2:							
								
	社会 效益 指标	指标 1: 确保 党和政府的 方针和政策 及时传送给 广大人民群 众	20	效果显 著	效果显 著				
		指标 2:							
								
	生态 效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持 续 影响 指标	指标 1: 确保 中央一套在 我区持续稳 定播出, 传播 党和政府声 音	20	长期	长期				
		指标 2:							
								
.....									
满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 观众 满意度	20	90%以 上	90%以 上	同效益指标得分计 算方式。	20		
		指标 2:							
								
								
总 分								100	

三、根据年初设定的绩效目标，“转制人员补助”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理，加强宣传力度，加强人才培养。

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		文化体制改革补助项目							
主管部门及代码		宁夏广播电视台			实施单位		宁夏广电传媒集团有限公司		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		26.1		26.1			
		其中:财政拨款		26.1		26.1			
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
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: 转制人员工资补助人数	10	8 人	8 人	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	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 工资发放及时率	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	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 工资发放完成时间	10	每月底	每月底		10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 转制人员工资补助项目	10	26.1 万元	26.1 万元		10	
	指标 2:								
								
...									
...									
效益	经济	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按			
		指标 2:							

指标 (40分)	效益指标				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。		
	社会效益指标	指标 1: 确保转制人员前后待遇水平不降低	20	效果显著	效果显著		20	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续发展影响指标	指标 1: 确保转制人员工资平稳衔接	20	长期	长期		20	
		指标 2:						
							
	...							
	...							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 转制人员满意度	20	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方式。	20	
		指标 2:						
							
	...							
	...							
总 分								100

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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政事业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

无