

附件 2

**2020 年度**

**宁夏广播电视台罗山  
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 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

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台位于宁夏中部海拔 2624 米的罗山主峰，隶属宁夏广播电视台直属全额拨款事业单位，是宁夏广播电视台两个骨干高山转播台之一，成立于 1978 年 5 月。主要承担着宁夏中部地区广播电视节目的无线覆盖，并向六盘山传送广播电视节目信号的重任。节目主要覆盖宁夏中部的吴忠市、红寺堡区、同心县、中宁县、青铜峡市、盐池县及海原县的部分地区，传输发射中央台及宁夏地方台广播电视节目 20 套，全年播出 13 万小时，受众人口 200 余万。同时还担负着我区公安、武警、消防、电力、地震等部门无线通讯的代为代管业务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏广播电视台罗山电视调频转播台 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 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：宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

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	13759588.01	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	651425	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	10774626.61
八、其他收入	8	239291.2	八、社会保障和就业支出	38	869257.97
	9		九、卫生健康支出	39	312100
	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	
	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	2476821
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14650304.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14432805.58</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	217498.63
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>14650304.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14650304.21</b>

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



21011	行政事业单位 医疗	312100	312100					
2101102	事业单位医疗	312100	312100					
221	住房保障支出	2476821	2476821					
22102	住房改革支出	2476821	2476821					
2210201	住房公积金	482721	482721					
2210203	购房补贴	1994100	1994100					

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：宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

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
			栏次					
			合计					
207			14432805.58	12240304.21	2192501.37			
			10774626.61	8582125.24	2192501.37			
			10774626.61	8582125.24	2192501.37			
			8892125.24	8582125.24	310000			
			1882501.37		1882501.37			
208			869257.97	869257.97				
			869257.97	869257.97				
			218558	218558				
			567400	567400				
			83299.97	83299.97				
210			312100	312100				
			312100	312100				



2101102	事业单位医疗	312100	312100				
221	住房保障支出	2476821	2476821				
22102	住房改革支出	2476821	2476821				
2210201	住房公积金	482721	482721				
2210203	购房补贴	1994100	1994100				

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

公开部门：宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13759588.01	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	9883910.41	9883910.41		
	8		八、社会保障和就业支出	4	869257.97	869257.97		
	9		九、卫生健康支出	4	312100	312100		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	5				
	19		十九、住房保障支出	5	2476821	2476821		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支	5				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	5				
	23		二十二、其他支出	5				
	24		二十三、债务还本支出	5				
	25		二十三、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	5				
<b>本年收入合计</b>	27	13759588.01	<b>本年支出合计</b>	5	13542089.38	13542089.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6	217498.63	217498.63		
一、一般公共预算财政拨款	29			6				
二、政府性基金预算财政拨款	30			6				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			6				
<b>合计</b>	32	13759588.01	<b>合计</b>	6	13759588.01	13759588.01		

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：宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

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
			合计	11349588.01	2192501.37
207	文化旅游体育与传媒支出		9883910.41	7691409.04	2192501.37
20708	广播电视		9883910.41	7691409.04	2192501.37
2070805	电视		8001409.04	7691409.04	310000
2070899	其他广播电视支出		1882501.37		1882501.37
208	社会保障和就业支出		869257.97	869257.97	
20805	行政事业单位养老支出		869257.97	869257.97	
2080502	事业单位离退休		218558	218558	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		567400	567400	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		83299.97	83299.97	
210	卫生健康支出		312100	312100	
21011	行政事业单位医疗		312100	312100	
2101102	事业单位医疗		312100	312100	

221	住房保障支出	2476821	2476821	
22102	住房改革支出	2476821	2476821	
2210201	住房公积金	482721	482721	
2210203	购房补贴	1994100	1994100	

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：宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

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	10448475.97	302	商品和服务支出	676654.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	2163622	30201	办公费	90863.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3756665	30202	印刷费	5615	31002	办公设备购置	
30103	奖金	733200	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	1256353	30205	水费	6874.8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567400	30206	电费	80419.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83299.97	30207	邮电费	6859.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	312100	30208	取暖费	44217	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	93370	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	80246	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	482721	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	5680	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1093115	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	224458	30215	会议费	3107.4	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6966.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费	218558	30217	公务接待费	1940	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	5900	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	51900	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	38000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105552.35	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	55042.92	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		10672933.97	公用经费合计					676654.04
合 计		11349588.01						

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：宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

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
53000		53000		38000	15000	39940		38000		38000	1940

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。

# 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：宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

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	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

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



### 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 14650304.21 元，支出总计 14650304.21 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 2116418.14 元，增加 16.89%，增加主要原因是补发 2015 年-2019 年住房补贴；支出总计增加 3321588.26 元，增加 29.32%，主要原因是补发 2015 年-2019 年住房补贴及新招聘 3 名工作人员，支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14650304.21元，其中：财政拨款收入13759588.01元，占93.92%；上级补助收入651425元，占4.45%；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239291.2元，占1.63%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14432805.58 元，其中：基本支出 12240304.21 元，占 84.81%；项目支出 2192501.37 元，占 15.19%；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 13759588.01 元，支出总计 13542089.38 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 2276179.04 元，增加 19.82%，主要原因是补发 2015 年-2019 年住房补贴；财政拨款支出总计增加 2779064.29 元，增加 25.82%，主要原因是补发 2015 年-2019 年住房

补贴及新招聘 3 名工作人员，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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13542089.38 元，占本年支出合计的 93.83%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2779064.29 元，增加 25.82%，主要原因是补发 2015 年-2019 年住房补贴及新招聘 3 名工作人员，支出增加。

(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 13542089.38 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)如：文化旅游体育与传媒(类)支出 9883910.41 元，占 72.99%；社会保障和就业(类)支出 869257.97 元，占 6.42%；卫生健康支出(类)支出 312100 元，占 2.30%；住房保障(类)支出 2476821 元，占 18.29%。

(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 12085700 元，支出决算为 13759588.01 元，完成年初预算的 113.85%。其中，按支出功能分类科目说明如下：

1、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算 6550800 元，支出决算为 8001409.04 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加工作人员乡镇补贴及新增人员工资。

2、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算 2100000 元，支出决算为

1882501.37 元，决算数小于于预算数的主要原因是项目质保金尚未支付。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 567400 元，支出决算 567400 元，决算数与预算数一致。

4、社会保障和就业（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 0 元，支出决算 83299.97 元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 102000 元，支出决算 218558 元，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员去世丧葬费和抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 312100 元，支出决算 312100 元，决算数与预算数一致。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 459300 元，支出决算 482721 元，决算数大于预算数的主要原因人员增资及追加新招聘人员住房公积金。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1994100 元，支出决算 1994100 元，决算数与预算数一致。

## 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

11349588.01元，其中：人员经费10672933.97元，公用经费676654.04元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 10448475.97 元，较 2020 年度年初预算数增加 1370275.97 元，增长 15.09%，主要原因是本年度追加工作人员乡镇补贴及新增人员工资；较 2019 年度决算数增加 2388355.18 元，增长 29.63%.

2.商品和服务支出676654.04元，较2020年度年初预算数增加12054.04元，增长1.81%，主要原因是本年新增3名工作人员，公用支出增加；较2019年度决算数增加57049.72元，增长9.21%.

3.对个人和家庭的补助 224458 元，较 2020 年度年初预算数增加 116558 元，增长 108.02%，主要原因是支付退休人员去世丧葬费和抚恤金；较 2019 年度决算数增加 134608 元，增长 149.81%.

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%，；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0；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%；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%；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%；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53000元，支出决算为39940元，完成预算的75.36%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是积极响应公车改革及坚持过紧日子，减少公务接待。

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345元，下降0.86%，决算数小于预算数的主要原因：是积极响应公车改革及坚持过紧日子，减少公务接待。

**（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38000元，占95.14%；公务接待费支出决算1940元，占4.86%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为38000元，支出决

算为38000元，完成预算的100%。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38000元，主要用于公务用车燃料及日常维护等。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4辆。

3.公务接待费预算为15000元，支出决算为1940元，完成预算的12.93%。其中：国内接待费支出1940元，主要用于接待相关业务部门业务沟通期间工作餐。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次22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

无2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 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510295.52元，比2019年度增加90249.9元，增长22.53%。主要原因是：本年度新增加三名工作人员，机关运行经费增加。

#### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额383000元。其中：政府采购货物支出383000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 100%，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 8153.18 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他业务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，宁夏广播电视台罗山电视调频转播台组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 241 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%。

**2.项目绩效自评结果。** 宁夏广播电视台罗山电视调频转播台今年在部门决算中增加 4 个项目绩效评价结果（其中一个涉密项目不予公开）。根据年初设定的绩效目标，其中，（1）、“上山道路维护费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：由于山顶气候多变，道路维修频率不可控，导致无法有效控制成本；由于罗山环境恶劣，海拔高，导致道路维修时效性大大降低。下一步改进措施：根据以前年度维修道路情况，制定详细的维修计划，及时对道路进行维护，控制成本；增加日常维护次数，保证路基良好，为修路创造良好条件，增加时效性。（2）、“中央补助地方公共文化服

务体系建设”项目自评得分为95分。发现的主要问题：绩效目标定量指标设置较少；项目中政府采购执行力不强，前期工作准备不充分，导致项目进度滞后，资金使用延迟。下一步改进措施：希望在以后年度对定量指标进行完善。建议在以后采购中加强前期工作准备，完善相关手续，推行项目进度。（3）、“户户通、村村通和6个MMDS转发站运行维护项目”项目自评得分为98分。发现的主要问题：绩效目标定量指标设置较少；资金使用延迟。下一步改进措施：希望在以后年度对定量指标进行完善。并需及时改进维修、维护的奖惩及问责制度和加强管理工作，细化管理，加强监督。（附《项目支出绩效自评表》）

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		上山公路维护项目经费（宁夏广播电视台罗山电视调频转播台）							
主管部门及代码					实施单位		宁夏广播电视台罗山电视调频转播台		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额：		13.5		13.5			
		其中：财政拨款		13.5		13.5			
		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 (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：维修、维护频率、周期	5	冬、夏季根据实际情况完成维修两次，不定期若干次。	根据路况，按时完成维护任务。	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。	5	
			指标2：维修、维护数量	5	每年维修、维护公路15.8公里。	完成维护目标15.8公里。		5	
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	10			



		指标 2:				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。		
	时效指标	指标 1: 计划按期完成率	10	100%	99%		8	
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 公路维护成本	10	13.5 万	13.5 万元		10	
		指标 2:						
效益指标 (40 分)	社会效益指标	指标 1: 为安全转播党和政府的方针政策提供基本保障。	10	很好	很好	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2: 及时有效的传播国家政策。	10	很好	很好		10	
	生态效益指标	指标 1: 维护期间保证不损害罗山保护区内植被。	5	很好	很好		5	
		指标 2: 为保护区防火安全提供必要的通行条件。	5	很好	很好		5	
	可持续影响指标	指标 1: 保障安全播出、传播党和政府方针、政策, 提高人民群众精神文化生活。	10	很好	很好		9	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	10	99%	99%	9		
		指标 2: 确保正常的通行需求。	5	99%	99%	5		
		指标 3: 满足森林防火需求。	5	100%	100%	5		
<b>总 分</b>								<b>96</b>

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		
主管部门及代码		实施单位	宁夏广播电视台罗山电视调频转播台
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	197	175.33
	其中: 财政拨款	197	175.33
	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				
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		
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 维修、维护频率、周期	4	定期完成周检、月检、季检和年检,不定期维护若干次	根据实际情况,按时完成维护任务。	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。	4		
			指标 2: 政府采购设备	3	本年数字信号监测设备、信号源设备以及调频数字发射机	本年数字信号监测设备、信号源设备		2		
			指标 3: 支付两路电费	3	支付红寺堡至罗山、韦州至罗山两线路全年电费	每月按时支付两路电费		3		
		质量指标	指标 1: 检修验收合格率	5	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。	5	
			指标 2: 政府采购设备验收合格率	5	100%	100%			5	
		时效指标	指标 1: 计划按期完成率	5	100%	100%			5	
			指标 2: 政府采购合同执行率	5	100%	100%			5	
		成本指标	指标 1: 电费成本	3	50 万元	50 万元			3	
			指标 2: 政府采购成本	4	66.83 万元	49.33 万元			3	政府采购设备质保期尚未到期。
			指标 3: 维护成本	3	80.17 万元	76 万元			2	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1: 为安全转播党和政府的方针政策提供基本保障。	8	很好	很好	8			
			指标 2: 及时有效的传播国家政策。	8	很好	很好	8			
		生态效益指标	指标 1: 维护期间保证不损害罗山保护区内植被。	8	很好	很好	8			
			指标 2: 保证自然保护区防火安全。	8	很好	很好	8			
		可持续影响指标	指标 1: 保障安全播出、传播党和政府方针、政策,提高人民群众精神文化生活。	8	很好	很好	7			
	满意	服务对	指标 1: 受众满意度	10	99%	99%	同效益指标得分	9		

度指标(20分)	象满意度指标	指标 2: 确保正常的转播需求。	5	99%	99%	计算方式。	5	
		指标 3: 满足森林防火需求。	5	100%	100%		5	
总分								95

## 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 转发站运行维护费和广播电视公共服务体系建设项目经费							
主管部门及代码					实施单位		宁夏广播电视台罗山电视调频转播台		
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							
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: 维修、维护频率、周期	5	定期完成周检、月检、季检和年检,不定期维护若干次。	根据实际情况,按时完成维护任务。	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。	5	
			指标 2: 支付两路电费	5	支付红寺堡至罗山、韦州至罗山两线路全年电费。	每月按时支付两路电费。		5	
	质量指标	指标 1: 检修验收合格率	5	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。	5		
		指标 2: 保证供电线路正常运行	5	100%	100%		5		
	时效指标	指标 1: 计划检修设备按期完成率	5	100%	100%		5		
		指标 2: 计划检修线路按期完成率	5	100%	100%		5		
	成本指标	指标 1: 电费成本	5	7.5 万元	7.5 万元		5		
		指标 2: 维护成本	5	10 万元	10 万元		5		

效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1: 为安全转播党和政府的方针政策提供基本保障。	10	很好	很好	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2: 及时有效的传播国家政策。	10	很好	很好		10	
	生态效益指标	指标 1: 维护期间保证不损害罗山保护区内植被。	5	很好	很好		5	
		指标 2: 保证自然保护区防火安全。	5	很好	很好		5	
	可持续影响指标	指标 1: 保障安全播出、传播党和政府方针、政策, 提高人民群众精神文化生活。	10	很好	很好		9	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	10	99%		99%	9
指标 2: 确保正常的转播需求。			5	99%	99%	5		
指标 3: 满足森林防火需求。			5	100%	100%	5		
总 分								98

## 第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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”。

10、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。

11、“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。

12、机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料  
无。