

2021 年度

**宁夏广播电视监测
中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

宁夏广播电视监测中心成立于 2005 年 7 月。2014 年，随着政府机构调整改革，加挂自治区互联网监控中心牌子、自治区广播电视安全播出调度中心牌子，为自治区广电局直属正处级事业单位。内设办公室、技术监测科、节目监测科、互联网监测科、广播电视安全播出科 5 个正科级机构。主要职责是：承担广播电视信号和广播电视安全播出、广告、IPTV 节目、网络视听节目（含网络广播电视、手机视听节目等）、互联网出版活动的监听、监视和监测工作，为广播电视和互联网出版管理提供技术服务和技术支持；承担互联网出版内容审读有关工作和全区自办广播电视节目收听收看工作；承担农村数字电影放映情况的监测工作；负责广播电视无线传输覆盖网监测站的运行维护管理、广播电视和互联网监测设备的维护管理等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏广播电视监测中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏广播电视监测中心

金额单位：元

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	4,946,829.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	4,664,159.37
八、其他收入	8	10,966,854.44	八、社会保障和就业支出	38	845,676.57
	9		九、卫生健康支出	39	175,600.00
	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	258,400.00
	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	15,913,684.01	本年支出合计	59	5,943,835.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	550,687.56	年末结转和结余	61	10,520,535.63
总计	30	16,464,371.57	总计	62	16,464,371.57

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：宁夏广播电视监测中心

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	小计			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,913,684.01	4,946,829.57					10,966,854.44
207			文化旅游体育与传媒支出	14,634,007.44	3,667,153.00					10,966,854.44
20708			广播电视	14,634,007.44	3,667,153.00					
2070807			传输发射							10,966,854.44
2070899			其他广播电视支出	14,634,007.44	3,667,153.00					
208			社会保障和就业支出	845,676.57	845,676.57					
20805			行政事业单位养老支出	845,676.57	845,676.57					
2080502			事业单位离退休	82,600.00	82,600.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,300.00	319,300.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	443,776.57	443,776.57					
210			卫生健康支出	175,600.00	175,600.00					
21011			行政事业单位医疗	175,600.00	175,600.00					
2101102			事业单位医疗	175,600.00	175,600.00					
221			住房保障支出	258,400.00	258,400.00					
22102			住房改革支出	258,400.00	258,400.00					
2210201			住房公积金	258,400.00	258,400.00					

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：宁夏广播电视监测中心

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	5,943,835.94	5,580,925.10	362,910.84			
207		文化旅游体育与传媒支出	4,664,159.37	4,301,248.53	362,910.84			
20708		广播电视	4,664,159.37	4,301,248.53	362,910.84			
2070807		传输发射	57,734.34		57,734.34			
2070899		其他广播电视支出	4,606,425.03	4,301,248.53	305,176.50			
208		社会保障和就业支出	845,676.57	845,676.57				
20805		行政事业单位养老支出	845,676.57	845,676.57				
2080502		事业单位离退休	82,600.00	82,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,300.00	319,300.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	443,776.57	443,776.57				
210		卫生健康支出	175,600.00	175,600.00				
21011		行政事业单位医疗	175,600.00	175,600.00				
2101102		事业单位医疗	175,600.00	175,600.00				
221		住房保障支出	258,400.00	258,400.00				
22102		住房改革支出	258,400.00	258,400.00				
2210201		住房公积金	258,400.00	258,400.00				

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：宁夏广播电视监测中心

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	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	4,946,829.57	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	3,724,887.34	3,724,887.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	845,676.57	845,676.57		
	9		九、卫生健康支出	41	175,600.00	175,600.00		
	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				
	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	258,400.0	258,400.00		
	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	4,946,829.57	本年支出合计	59	5,004,563.91	5,004,563.91		
年初财政拨款结转和结余	28	350,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	292,265.66	292,265.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	350,000.00		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	5,296,829.57	合计	64	5,296,829.57	5,296,829.57		

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：宁夏广播电视监测中心

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	5,004,563.91	4,946,829.57	57,734.34
207	文化旅游体育与传媒支出		3,724,887.34	3,667,153.00	57,734.34
20708	广播电视		3,724,887.34	3,667,153.00	57,734.34
2070807	传输发射		57,734.34		57,734.34
2070899	其他广播电视支出		3,667,153.00	3,667,153.00	
208	社会保障和就业支出		845,676.57	845,676.57	
20805	行政事业单位养老支出		845,676.57	845,676.57	
2080502	事业单位离退休		82,600.00	82,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		319,300.00	319,300.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443,776.57	443,776.57	
210	卫生健康支出		175,600.00	175,600.00	
21011	行政事业单位医疗		175,600.00	175,600.00	
2101102	事业单位医疗		175,600.00	175,600.00	
221	住房保障支出		258,400.00	258,400.00	
22102	住房改革支出		258,400.00	258,400.00	
2210201	住房公积金		258,400.00	258,400.00	

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

公开部门：宁夏广播电视监测中心

金额单位：元

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	4,430,800.40	302	商品和服务支出	431,469.17	310	资本性支出	1,960.00
30101	基本工资	1,218,834.00	30201	办公费	40,215.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	271,925.00	30202	印刷费	18,405.00	31002	办公设备购置	1,960.00
30103	奖金	853,732.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	95,400.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	659,279.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319,300.00	30206	电费	112,031.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	443,776.57	30207	邮电费	5,366.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	175,600.00	30208	取暖费	157,644.00	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	13,200.00	30211	差旅费	37,308.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	258,400.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42,011.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	121,353.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	82,600.00	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	82,600.00	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	17,656.50	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	831.00	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		4,513,400.40	公用经费合计				433,429.17	
合 计		4,946,829.57						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

2021 年度预算数						2021 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
60,000.00		60,000.00		60,000.00		7,498.43		7,498.43		7,498.43	

注：2021 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：

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					

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：

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

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 16,464,371.57 元，支出总计 16,464,371.57 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 10,619,401.06 元，增长 181.68%，支出增长 10,619,701.06 元，增长 181.68%，主要原因是宁夏广播电视监测监管平台系统升级改造项目 1000 万项目资金拨入我中心基本户，并支付初步设计费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16,464,371.57 元，其中：财政拨款收入 4,946,829.57 元，占 30.04%；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%；财政应返还额 550,687.56 元，占 3.34%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10,966,854.44 元，占 66.62%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,943,835.94 元，其中：基本支出 5,580,925.10 元，占 93.89%；项目支出 362,910.84 元，占 6.11%；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

2021 年度财政拨款收入总计 4,946,829.57 元、支出总计 5,004,563.91 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 213,996.12 元、156,261.78 元，主要原因是去年财政拨款有结余。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,004,563.91 元，占本年支出合计的 84.19%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156,261.78 元，下降 3.12%，主要原因是去年财政拨款有结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,004,563.91 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3,724,887.34 元，占 74.43%；社会保障和就业（类）支出 845,676.57 元，占 16.89%；卫生健康（类）支出 175,600.00 元，占 3.51*%；住房保障（类）支出 258,400.00 元，占 5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,871,600.00 元，支出决算为 5,943,835.94 元，完成年初预算的 122%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是 2014 年至 2016 年职业年金做实；二是工资增长。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,946,829.57元，其中：人员经费4,513,400.40元，公用经费433,429.17元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,513,400.40元，较2021年度年初预算数增加（减少）37,200.40元，增长0.83%，主要原因是增加工资；较2020年度决算数增加364,388.03元，增长8.78%。

2.商品和服务支出433,429.17元，较2021年度年初预算数

增加38029.17元，增长9.62%，主要原因是人员经费增加；较2020年度决算数增加115,063.85元，增长36.14%。

3.对个人和家庭的补助82600元，较2021年度年初预算数增加00元，增长0%，主要原因是无变化；较2020年度决算数增加2,000元，增长2.47%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出1960元，较2021年度年初预算数增加1960元，主要原因是购置安全播出预警信息设备；较2020年度决算数减少10588元，降低84.38%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60,000.00元，支出决算为7,498.43元，完成预算的12.49%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待，公务出国（境）费用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少27,017.26元，下降78.28%，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2,7,017.26元,下降78.28%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是无此公务活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是疫情原因,公务用车量减少;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是本年无接待。

(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。2021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7,498.43元,占100%;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%;2021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60,000.00元,支出决算为7,498.43元,完成预算的12.49%。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7,498.43元,主要用于车辆维修、加油、过路过桥等。2021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2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。国(境)外接待费支出0元。2021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

2021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2020年度决算数无增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数无增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位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）

2021年度本部门单位运行经费支出431,469.17元，比2020年度增加113,103.85元，增长35.53%。

（二）政府采购情况说明

2021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2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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，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0个，共涉及资金0万

元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

按照《自治区财政厅关于对 2020 年度全区绩效管理工作开展综合考评的通知》(宁财(绩)发〔2021〕71 号)、《自治区财政厅关于开展 2020 年度自治区重点项目支出绩效评价的通知》(宁财(绩)发〔2021〕116 号)要求，我局对 2020 年度自治区本级部门预算安排的项目开展了绩效评价工作。对重点项目采取现场评价和专家集中会审的方式进行绩效评价，自评覆盖率 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“通过自治区部门预算安排广播电视项目的实施，我区广播电视公共文化服务体系进一步完善，群众日益增长的美好生活需要进一步得到满足,所有项目均完成预期绩效目标。”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：

一是思想认识不到位。财政绩效管理是对政府财政本身收支进行评价，目的是提高财政运行效率。但在实际工作中，制度约束力不强，相关单位还存在重资金轻绩效的思想，加上工作人员对绩效评估工作没有相关经验，致使所列绩效目标不够合理，在执行过程中完成年初任务有难度。

二是缺乏科学、规范方法。财政绩效管理主要侧重于技术和工程及资金使用的合规性评价，而对财政资金的效益评价不足；评价对象局限于项目本身，而对项目内外因素的综合分析不足；缺乏评价数据，导致项目评价基础薄弱。

三是缺乏绩效评价指标体系。目前财政绩效评价对不同专项资金的绩效评价没有统一制定评价指标，各部门、各项目评价指标各不相同，导致财政绩效评价指标体系分散、单一，不能满足不同层级、不同行业、不同支出性质方面的综合评价要求，影响了财政支出绩效评价结果的合理性。

下一步改进措施：

一是加大培训培训，提高工作人员绩效评价水平。首先要提高工作人员的政治素质和业务素质，打牢绩效评价工作开展的思想基础，通过组织工作人员“走出去，请进来，书本学、网上学”等不同渠道的学习，增强工作人员推行绩效评价的责任感。其次要进一步转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，以全新的理念开展绩效评价工作。

二是加强财政专项资金的跟踪问效。要对社会普遍关注、政府重点建设项目、民生改善建设资金等重点，采取不间断地跟踪评价，从项目的申报、评审、立项等环节加强绩效评价，全面检查资金在各个环节和流程中的管理和使用情况。要充分利用信息化的成果，建立共享信息库等，提高绩效评价的跟踪问效力度。

三是抓牢资金主线，全面评价资金使用绩效。对照项目实施前期编制的绩效目标，紧紧围绕资金主线，重点关注资金的经济效益、政策的社会效果和保障性资金的安全效应。通过对重点财政专项资金和建设项目的跟踪问效，循着资金流向，坚持纵向到底，从政策落实、预算安排、建设程序、

资金拨付环节一直追踪到项目落地，彻底解决项目建设过程中的重项目、重资金、轻绩效的情况发生。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		互联网监控中心运行维护费							
主管部门及代码		[807]自治区广播电视局			实施单位		【807001】自治区广播电视局机关		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			38		38		
		其中:财政拨款			38		38		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标:随着互联网的飞速发展,互联网出版已经成为了一种强势的大众传媒文化。我局“宁夏互联网出版监控中心”自成立以来,在加强互联网出版监管力度,净化网络文化环境,消除网络的不和谐因素,扎实推进扫黄打非工作的有利进行,大力发展和传播健康向上的网络文化上发挥了重要作用。其在互联网监测方面,投入设备资金上千万,每年正常的运行维护费需要 38 万元。				年度总体目标完成情况综述:本年度完成了加强互联网出版监管力度,净化网络文化环境,消除网络的不和谐因素,扎实推进扫黄打非工作的有利进行,大力发展和传播健康向上的网络文化上发挥了重要作用,达到了预期目标。				
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	互联网监控中心运行维护次数	10	12次	12	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	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	10	
		时效指标	全年维护运行率	10	100	100		10	

	成本指标	互联网监控及设备维护	10	38万	38万	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	
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	互联网监控运行维护	15	100	100		15	
		主要视听网络不良网上境外影视剧传播率	15	100	100		15	
	生态效益指标	指标 1:						
指标 2:								
可持续影响指标	可持续性	10	可持续性	可持续	10			
	指标 2:							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	20	100	100	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 \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。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等

四、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第五部分 附件

无