

2018 年度
福州市马尾区广播电视
事业局部门决算

(2018 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 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支出决算明 细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计 表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	

一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说 明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

马尾区广播电视事业局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省广播电影电视宣传、创作的法律法规和政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施全区广播电影电视事业、产业发展规划，指导协调广播电影电视事业、产业发展，管理全区性重大广播电影电视活动，推进广播电影电视领域的体制机制改革。

（二）贯彻执行国家、省、市广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、技术标准，拟订全区广播电影电视管理的规章制度。

（三）组织推进全区广播电影电视领域的公共服务体系建设；组织实施本区广播电影电视重大工程；指导、监

管全区广播电影电视基础设施建设和改造；负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展。

（四）根据上级广电机关授权，监管全区播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；指导、监管电影放映工作。

（五）指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管全区广播电影电视节目传输覆盖、运行维护、技术监测和安全播出。

（六）指导、管理全区广播电影电视对外及对港澳台的合作与交流。

（七）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；承担全区对从事广播电影电视节目制作机构（含民办）的监管工作。

（八）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我局包括 1 个参公单位及 3 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
马尾区广播电视事业局本部	财政全额拨款	6	6
马尾区广播站	财政全额拨款	14	14
亭江镇广播站		1	1

	财政全额拨款		
琅岐镇广播站	财政全额拨款	1	1

三、部门主要工作总结

2018年，部门主要任务是：今年以来，在区委、区政府的正确领导下，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入学习领会省委十届六次全会、市委十一届七次全会、区委九届七次全会精神，进一步增强做好新形势下宣传思想工作的责任感、紧迫感，坚定自信，强化担当，自觉担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，抓住关键，突出重点，借机构改革我局即将重组的东风，推动广电工作不断强起来，努力实现广播电影电视服务均等化，并为我区经济社会文化建设发展营造鼓励造势加油。

（一）强化政治引导，夯实意识形态之基

我局积极贯彻落实中央、省、市、区委对宣传工作和意识形态工作的具体要求和部署，高举旗帜，严守阵地，坚持政治引领，坚决落实党管意识形态、党管舆论不动摇，逢会必强调政治学习，对新入职采编播人员开展岗前政治培训，提高全系统政治敏锐性，在思想和行动上积极与党中央、省委、市委、区委保持高度一致，确保广电工作始终坚持正确的政治方向。积极督促区广播电视台加强宣传能力建设，围绕年度宣传重点——改革开放40周年、招商2018、物联网产业、基金小镇、琅岐开放开发、镇街征迁改造、船政文化、自贸区创新发展和港口经济、海上福州、

民生基础设施建设、扫黑除恶及综治、文明创建等重大主题，为我区经济社会建设发展营造和谐、积极、奋进的舆论氛围。

（二）维持应急发布能力，传播党和国家声音

我局持续加强“村村响”有线广播系统设备维护管理，对全区 62 个行政村农村有线广播定期巡查检修，同时对村广播员进行现场业务指导，每月摸底汇总农村有线广播使用情况，对存在问题和故障及时检查排除和修复，维持基本的战略动员一宣传一警报能力，确保及时传递党和国家的方针政策和科技信息，及时发布防台风防暴雨灾害预警信息。

（三）围绕主题宣传，提高发布频次

我局切实落实局本级所承担的行政管理和行业监管工作，并利用所辖广播、电影、电视平台，传播主流声音，传承弘扬中华优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观。截至目前，电视平台播报气象信息 2900 多条（次）、禁火令 190 余条（次）、区领导大接访公告 90 条（次），分别播出“平安三率”、文明公益广告及公益宣传片等 1.3 万多条（次），播出安全生产、消防、普法等公益广告及宣传片等 1.1 万多条（次）；电影平台分别播出“平安三率”、文明公益广告及宣传片共计 1.5 万多条（次）；广播平台播报区新闻 300 余期（次），播报法治节目 300 余期次，发布“两马闹元宵”安全播报 600 多条（次）。

（四）加强向上推送，展现我区形象

我局积极整合资源，协助区外宣部门，在关联媒体、省市电视台做大做强正面宣传，充分展现区委、区政府积极贯彻落实中央、省、市重要决策部署以及围绕民生建设快速推进经济社会发展的工作形象和工作成就，努力提高福州开发区（马尾区）在市内外的知名度和影响力。连续第二年实现把“两马闹元宵”灯会推送到CCTV《新闻联播》，首次尝试通过央视、新华社城市电视台联盟平台网络直播“两马闹元宵”灯会、基金小镇等我区特有项目；积极协调CCTV来区拍摄“数字中国”专题素材；协调市电视台来我区取景峰会宣传片，并成功推送主镜头5组，收到了良好的社会效益。在省、市台新闻共计采用播出143条。

（五）继续深化公共文化服务建设，推进电影放映工程

一是按照区委、区政府和省、市局的相关精神，农村电影放映全年放映744场，其中“红色”影片和改革开放成就电影放映达60%以上，农村电影事业是农村公益文化的组成部分，也是新农村文化建设的重要内容之一。**二是**在有条件的行政村建设农村电影固定放映点，已建成6个，逐步实现放映电影从流动向固定的转变，并充分利用固定放映点，在未播放电影期间可滚动播放公益宣传画面、标语，把文明、平安建设、扫黑除恶专项行动之风，吹进农村基层百姓家，深受当地群众喜爱和欢迎。**三是**以儿童节、教师节等节日为切入点，联合辖区影院开展“我们的节日”

公益观影活动，活跃马尾中心城区节日氛围，加强对城区居民的宣传教化。**四是**对接、协助电影《乙未之风雨催城》和《乙未之台岛遗恨》拍摄工作，为剧组联系外景单位，并提供便利条件。

（六）提升服务水平，共建文明、平安马尾

与区直兄弟部门密切配合，强化公共文化服务体系建设，积极开展多种多样的群众性文娱活动，把社会主义核心价值观潜移默化地植入到人民群众心里。继续以购买服务的模式，为重点优抚人群1360户提供免费电视收视，保持对困难人群的基础信息、文化服务，保有传播党和国家的声音的能力。独立制作播出了“光辉的旗帜——纪念中国共产党成立97周年文艺晚会”。联合参与举办了“中国梦 马江情”马尾区原创经典歌曲演唱会、“欢庆十九大 马江儿童心向党”——2017年马尾区校外教育艺术素质展演颁奖典礼、马尾区第二届“醉美马尾·船政古街”旅游文化嘉年华活动、我们的“村”晚文艺演出、2018年马尾区文化科技卫生“三下乡”集中示范活动、国产动作大片《红海行动》明星见面会、“3.15”国际消费者权益日宣传纪念活动、拗九节志愿者活动、“凝心聚力 共筑平安”平安综治宣传月活动、校外实践基地共建签约仪式、创建国家公共文化服务体系示范区系列活动之“紧跟领路人再创新辉煌”——马尾区文艺惠民演出、“走进春天 与爱同行”关爱自闭症儿童活动、“七彩童年 放飞梦想”六一活动、“光影造梦 唤起关爱”儿童节公益电影活动、“快乐

出粽 趣享一夏”端午节包粽子大赛、“舞出新风采”第二届福州新区杯广场舞邀请赛、“幸福夏令营 畅想观影季”观影活动、“尊师重教 党旗添彩——老师，您辛苦了”教师节观影活动、CCF YOCSEF福州论坛科普讲座走进马尾活动等，此外积极开展局机关世界读书日活动、学雷锋志愿者活动、义务献血活动等。丰富了广大群众的文化生活，传承和弘扬了中华民族传统美德，同时也展示了干部职工良好精神面貌，激发了干部干事创业精气神。

（七）深入推进部门法治化建设，持续推进“放管服”

一是按照省市区审改办要求，梳理区广电局权责事项38项和公共服务类项目的下放及落地工作，圆满完成2018年度放管服迎检工作。二是完成省、市局下放给自贸区审批项目的各项承接工作，行政审批4件。三是完成省、市局下达的各种行政督查、检查、核查等行政执法工作，特别是对电视剧广告播出等重点核查工作，严格按照上级要求规定办理。四是认真执行双随机抽查工作14次，加强事中事后监管工作实施，并及时反馈上报。五是做好信用建设工作，及时在公共平台予以公示。

（八）坚持党建引领业务建设，凝聚干群精气神

一是持续开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育以及“提振精气神、建设新马尾、争当排头兵”主题实践活动，全年共组织了党员集中理论学习、警示教育等31次，组织党员网络学习并参与了2018年政府工作报告答题、十九大精神知识测试、“学好监察法，

践行十九大”答题、法律知识竞赛等；二是丰富党日活动，组织党员干部集中观看爱国主义宣传电影《厉害了，我的国》《邹碧华》，组织参观首届“数字中国”建设峰会展览、船政文化；三是通过局机关党务宣传栏、LED显示屏滚动播放宣传学习型党组织建设的重要意义、目标任务。通过落实党组中心组学习、党员干部周一集中学习、网上在线学习、干部自主选学等学习体制机制，牢固树立了全体干部职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断增强政治定力和政治辨识能力。

（九）强化安全生产，筑牢安全之墙

一是加强节目安全播出管理。强化对区广播电视台、区广电网络公司、辖区影院等监管，要求强化对从业人员的政治审查和业务素质审查，以及对片源内容审查，严防反共、反社会、反华、黄、赌、毒等非法内容的插播。全年来开展文明、综治、安全生产检查共计46次，确保了重大事件及重要节日期间安全播出万无一失；二是完善值班制度、零报告制度，对春节、元宵节、国庆等节假日及“两会”、“数字中国”建设峰会、“5.18”“海丝博览会”等重大事件期间重点时段实行领导带队、科室负责、责任到人的安全播出保障措施，有效防范不法分子破坏活动，并多次商请马尾广电网络公司加强外线管理巡查。三是全面抓好安全生产工作。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”规定，牢固树立安全生产意识和红线思维，各科室、站（台）签订安全生产责任状，增强安全生产工作

的责任感和紧迫感。

（十）强化党风廉政建设，全面推进局务工作

一是落实党风廉政建设责任制。进一步落实党风廉政建设责任制，推行干部“一岗双责”，严格落实领导干部廉洁自律各项规定。加强对党风廉政建设责任制落实情况的检查考核，全年全局无违法违纪行为发生。二是加强廉政教育。通过收听收看廉政教育专题片等活动，切实营造全局廉政氛围，提高干部廉政意识。三是深化作风建设。严格落实中央八项规定，建立健全绩效考核机制和档案管理等各项工作规范。四是公开办事程序，完善政务公开内容，加大政务公开透明度。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收支决 算总表

编制单位：福州市马尾区广播电视事业局
(汇总)

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	858.36	一、一般公共服务支出	2.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	832.81
		八、社会保障和就业支出	26.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	858.36	本年支出合计	868.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	103.05	交纳所得税	0.00
基本支出结转	41.36	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	41.36	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	61.69	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	61.69	年末结转和结余	92.70
经营结余	0.00	基本支出结转	22.54
		其中：财政拨款结转	22.54
		项目支出结转和结余	70.16
		其中：财政拨款结转和结余	70.16
		经营结余	0.00
合计	961.41	合计	961.41

2. 收入决算表

附件
2

收入 决算 表

编制
单
位：
福州市
马尾区
广播
电视
事业
局
(汇
总)

2018年
度

金额
单
位：
万元

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
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			858.36	858.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台侨事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	821.56	821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704		广播影视	806.68	806.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401		行政运行	244.58	244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404		广播	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405		电视	494.42	494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406		电影	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499		其他广播影视支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

支出 决算 算表

附件 3

编制单
位：福州
市马尾区
广播电视
事业局
(汇总)

2018 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				
			868.71	573.53	295.18	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
20125		港澳台侨事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	832.80	539.62	293.17	0.00	0.00
20704		广播影视	815.77	539.62	276.14	0.00	0.00
2070401		行政运行	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00
2070404		广播	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00
2070405		电视	529.06	302.60	226.45	0.00	0.00
2070406		电影	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00
2070499		其他广播影视支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款 收入 支出决 算总表

编制单位：福州市
马尾区广播电视事
业局（汇总）

2018 年度

金额单
位：万
元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	858.36	一、一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	832.81	832.81	0.00

		八、社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.66	7.66	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计	858.36	本年支出合计	868.71
					868.71
					0.00
		年初财政拨款结转和结余	103.05	年末财政拨款结转和结余	92.70
		一、一般公共预算财政拨款	103.05	基本支出结转	22.54
		二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	70.16
					70.16
					0.00
		总计	961.41	总计	961.41
					0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件
5

一般公共预算 财政拨款支出 决算表

编制
单
位：
福州市
市马

2018 年度

金额单
位：万元

尾区
广播
电视
事业
局
(汇
总)

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计			
			868.71	573.53	295.18	
2012	505		台湾事务	2.00	0.00	2.00
2070	401		行政运行	237.02	237.02	0.00
2070	404		广播	12.30	0.00	12.30
2070	405		电视	529.06	302.60	226.45
2070	406		电影	31.05	0.00	31.05
2070	499		其他广播影视支出	6.34	0.00	6.34
2079	902		宣传文化发展专项支出	4.63	0.00	4.63
2079	999		其他文化体育与传媒支出	12.40	0.00	12.40
2080	501		归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080	502		事业单位离退休	24.96	24.96	0.00
2080	504		未归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02	0.00
2210	203		购房补贴	7.66	7.66	0.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算
明细表

附件 6

编制单位：福州市马尾区广播电视事业局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		868.71
301	工资福利支出	394.36
302	商品和服务支出	381.49
303	对个人和家庭的补助	24.52
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	68.35

311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出
决算表

编制单位：福州市马尾区广播电视事业局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		0.00	418.88	154.66
301	工资福利支出	0.00	394.36	0.00
30101	基本工资	0.00	81.21	0.00
30102	津贴补贴	0.00	71.91	0.00
30103	奖金	0.00	29.84	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	27.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	33.85	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	12.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.18	12.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	0.00
30113	住房公积金	28.54	28.54	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	94.40	94.40	0.00
302	商品和服务支出	153.68	0.00	153.68
30201	办公费	6.28	0.00	6.28
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.77	0.00	0.77
30207	邮电费	0.63	0.00	0.63
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.49	0.00	0.49
30211	差旅费	0.38	0.00	0.38
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.35	0.00	1.35
30214	租赁费	18.57	0.00	18.57
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.39	0.00	0.39
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	99.72	0.00	99.72
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.17	0.00	2.17
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.97	0.00	3.97
30239	其他交通费用	4.31	0.00	4.31
30240	税金及附加费用	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	14.48	0.00	14.48
303	对个人和家庭的补助	24.52	24.52	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.57	0.57	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.95	23.95	0.00
310	资本性支出	0.97	0.00	0.97

31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.97	0.00	0.97
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

39999	其他支出	0.00	0.00	0.00
-------	------	------	------	------

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 9

编制单位：福州市马尾区
广播电视事业局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数		项 目 栏 次	行次	统计数	
		1				2	
一、“三公”经费支出	1	—		二、机关运行经费	22	152.92	
（一）支出合计	2	3.97		（一）行政单位	23	0.00	
1.因公出国（境）费	3	0.00		（二）参照公务员法管理事业单位	24	152.92	
2.公务用车购置及运行维护费	4	3.97			25		
（1）公务用车购置费	5	0.00		三、国有资产占用情况	26	—	
（2）公务用车运行维护费	6	3.97		（一）车辆数合计（辆）	27	9	
3.公务接待费	7	0.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0	
（1）国内接待费	8	0.00		2. 主要领导干部用车	29	0	
其中：外事接待费	9	0.00		3. 机要通信用车	30	0	
（2）国（境）外接待费	10	0.00		4. 应急保障用车	31	0	
（二）相关统计数	11	—		5. 执法执勤用车	32	0	

1. 因公出国（境） 团组数（个）	12	0	6. 特种专 业技术用车	33	0
2. 因公出国（境） 人次数（人）	13	0	7. 离退休 干部用车	34	0
3. 公务用车购置数 （辆）	14	0	8. 其他用 车	35	0
4. 公务用车保有量 （辆）	15	9	（二）单价 50 万元以 上通用设备 （台，套）	36	0
5. 国内公务接待批 次（个）	16	0	（三）单价 100 万元以 上专用设备 （台，套）	37	0
其中：外事接待 批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人 次（人）	18	0		39	
其中：外事接待 人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务 接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务 接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采
购情况
表

附件
10

编制单
位：福
州市马
尾区广
播电视
事业局
（汇
总）

2018 年
度

金额
单
位：
万元

项目	行次	采购计划金额				实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财 政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财 政性 资金	
			合计	一般公	政府性			其他资	合计	一般		政府性

				共预算	基金预算	金				公共	基金预算	资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年马尾区广播电视事业局年初结转和结余 103.05 万元，本年收入 858.36 万元，本年支出 868.71 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 92.70 万元。

（一）2018 年收入 858.36 万元，比 2017 年决算数减少 21.87 万元，下降 2.48%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 858.36 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 868.71 万元，比 2017 年决算数减少 96.35 万元，下降 12.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 573.53 万元。其中，人员支出 418.88 万元，公用支出 154.66 万元。

2. 项目支出 295.18 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出868.71万元，比上年决算数减少96.35万元，下降12.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)台湾事务科目2万元，较上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是增加两马闹元宵专项经费开支。

(二)行政运行科目237.02万元，较上年决算数增加96.06万元，增长68.15%。主要原因是人员经费增加。

(三)广播科目12.3万元，较上年决算数减少5.1万元，下降29.31%。主要原因是专项费用增加。

(四)电视科目529.06万元，较上年决算数减少20.37万元，下降3.71%。主要原因是人员经费减少。

(五)电影科目31.05万元，较上年决算数减少2.7万元，下降8%。主要原因是专项费用增加。

(六)其他新闻出版广播影视支出6.34万元，较上年决算数增加6.34万元，增长100%。主要原因是增加广播电视公共服务专项补助资金项目开支。

(七)宣传文化发展专项支出4.63万元，较上年决算数减少1.37万元，下降22.83%。主要原因是专项费用增加。

（八）其他文化体育与传媒支出科目 12.4 万元，较上年决算数增加 9.8 万元，增长 376.92%。主要原因是专项费用增加。

（九）归口管理的行政单位离退休科目 0.28 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 100%。主要原因是退休人员经费。

（十）事业单位离退休科目 24.96 万元，较上年决算数增加 10.79 万元，增长 76.15%。主要原因是退休人员经费增加。

（十一）未归口管理的行政单位离退休科目 1.02 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 25.93%。主要原因是退休人员经费增加。

（十二）购房补贴科目 7.65 万元，较上年决算数增加 7.65 万元，增长 100%。主要原因是领取老人购房补贴费用增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.53 万元，其中：

（一）人员经费 418.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 154.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.97 万元，同比下降 36.78%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 3.97 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 3.97 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 9 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 35.45%，主要是：公车改革后车辆费用减少。

(三) 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2019 年，共对 2018 年 16 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 280.20 万元。

注：没有应监控或者自评项目的单位请说明“本单位无应监控、自评项目”。

(二) 项目绩效自评结果

2018 年度简易自评项目 16 个，其中：

广电农村有线广播应急预警
(三级联控联播) 系统建设经费
项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据福州关于创建国家公共文化服务体系示范区的要求，通过农村有线广播应急预警（三级联控联播）系统建设，提高广播村村响应急预警水平，保障 2018 年全区各行政村广播村村响正常运行。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 92.17 分，等级优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成 98%，实际完成 98%。

2、投入-成本目标-预算执行率 10 万，实际完成 5.78 万，未完成原因是系统功能保持 100%完好，由于年度受（台风等因素）损坏较少，维修费用支出少，预算正常节余。

3、产出-数量目标-涉及村数 10 个，实际完成 10 个，完成 100%。

4、产出-数量目标-涉及村村响外扩技改村数不低于 9 个，实际完成 9 个，完成 100%。

5、服务对象满意度指标-受益村民满意率 100%，实际完成 100%

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、改进建议

无

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019年7月30日

主管部门(公章): 福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		农村有线广播应急预警(三级联控联播)系统建设费								
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局		项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	10	0	0		0	10			
	支出	5.78	0	0		0	5.78			
	结余	4.22	0	0		0	4.22			
	收入支出比	57.80%	0	0		0	57.80%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分 标准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)

但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	绩效目标完成率	98%	/	98%	100%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
		成本指标	预算执行率	95%	/	57.80%	60.84%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过	20	12.17

							过分值 E。		
	其它资源投入指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	/	/
产出	数量指标	涉及村数	10 个	/	10 个	100%	本指标 <u>20</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最	20	20.00

							高不超过分值E。		
	数量指标	涉及村响外扩技改村数	不低于9个	/	9个	#####	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
	质量指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比	/	/

效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	例 D, 最高不超过分值 E。 本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	本指标分, 得分 F 为分值 E×完	/	/

							成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	环境效益指标	/	/	/	/	/	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	本指标分, 得分 F 为分值	/	/

							E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	服务对象满意度指标	受益村民满意度	100%	/	100%	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	92.17
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

在农村广播村村响及三级联

控联播运维经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据福州关于创建国家公共文化服务体系示范区的要求，通过对村居广播设备维保，保障 2018 年全区各行政村广播村村响正常运行。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 86.86 分，等级良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成 98%，实际完成 98%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率 20 万，实际完成 6.52 万，未完成原因是按省财政厅规定“八大员”不含广播员，但按省广电局规定须预算广播员经费，为应对检查，其中 79200 元预算但不开支，以迎合上级检查。
- 3、产出-数量目标-村村响每年每村维护标准-每年每村投入不低于 2000 元，实际完成 1960 元，完成 98%。

4、产出-数量目标-三级联控联播设备维护、通讯投入标准，每部投入不低于 730 元，实际完成 730 元，完成 100%。

5、服务对象满意度指标-受益村民满意率 100%，实际完成 100%

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、改进建议

无

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 7 月 30 日

主管部门(公章): 福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		农村广播村村响及三级联控联播运维经费								
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局			项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号			
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	20	0	0		0	20			
	支出	6.52	0	0		0	6.52			
	结余	13.48	0	0		0	13.48			
	收入支出比	32.60%	0	0		0	32.60%			
绩效评价	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值	增编指标计划值	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或)	评分标准(不得更)	分值(E)	得分(F)

(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	绩效目标完成率	98%	/	98%	100.00%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		成本指标	预算执行率	95%	/	32.60%	34.32%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	6.86
		其它资源投入指标	/	/	/	/	/	本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	/	/

产出	数量指标	村村响 每年每村维护标准	每年每村投入不低于2000元	/	1960	100%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
	数量指标	三级联控联播设备维护、通讯投入标准	每部投入不低于730元	/	730	100.00%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
	质量指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
效	经	/	/	/	/	/	本指	/	/

益	经济效益指标						标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	社会效益指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	/	/
	环境效益指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	/	/
	可持续影	/	/	/	/	/	本指标分，得分	/	/

	响指标						F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	受益村民满意率	100%	/	100%	100%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	86.86
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

农村电影放映、电影进校园放映经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

每行政村每月放映公益电影不少于 1 场，每校每学期放映电影不少于 2 场次（每学年 4 场次以上）。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 99.85 分，等级优秀。

（三）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1、投入-成本目标-预算执行率 26 万，实际完成 25.75 万，未完成原因是按实际用度金额支出，预算正常结余。

2、产出-数量目标-农村电影放映场次 744 场，实际完成 744 场，完成 100%。

3、产出-数量目标-电影进校园场次 140 场，实际完成 140 场，完成 100%。

4、产出-数量目标-重要节日期间举办专场电影放映场次增加 150 场，实际完成 150 场，完成 100%。

5、产出-数量目标-加映防灾减灾、农业科技、校园科普等科教片数 372 片，实际完成 372 片，完成 100%。

6、服务对象满意度指标-受益村民、学生满意率 100%，实际完成 100%

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

3、改进建议

无

四、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019年 7月 30日

主管部门(公章): 福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		农村电影放映、电影进校园放映								
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局		项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	18.56	0	0		7.44	26			
	支出	18.31	0	0		7.44	25.75			
	结余	0.25	0	0		0	0.25			
	收入支出比	98.65%	0	0		100%	99.03%			
绩效评价指标体系(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	98%	98%	98%	100.00%	本指标15分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00

	成本指标	预算执行率	98%	98%	99.03%	101.05%	本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	14.85
	其它资源投入指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
产出	数量指标	农村电影放映场次	744场	/	744场	100%	本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	15.00

	数量指标	电影进校园场次	140场	/	140场	100%	本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	15.00
	数量指标	重要节日期间举办专场电影放映场次	150场	/	150场	100%	本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	15.00
	数量指标	加映防灾减灾、农业科技、校园科普等科教片数	372片	/	372片	100%	本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	15.00

								本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
	质量指标	/	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/

		环境效益指标	/	/	/	/	/	本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	/	/
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	/	/
		服务对象满意度指标	受益村民、学生满意度	100%	/	100%	100%	本指标10分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00
总权重、评价总分 (S)									100	99.85

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90)	<input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60)
	<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

中心机房电视节目安全播出经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据福州关于创建国家公共文化服务体系示范区的要求，通过日常维护，保障广播、电视中心机房信号正常传送

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级优秀。

（四）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率 10 万，实际完成 10 万。
- 3、产出-数量目标-维护机房信号涉及单位-4 个镇街、1 个中心机房，实际完成 4 个镇街、1 个中心机房，完成 100%。
- 4、产出-数量目标-设备维护次数不高于 32 次，实际完成 32 次，完成 100%。

5、效益-社会效益目标-全区广播电视故障次数不高于4次，实际故障仅2次。目标完成100%

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

4、改进建议

无

五、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019年7月30日

主管部门(公章): 福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		中心机房电视节目安全播出经费								
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局		项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	10	0	0		0	10			
	支出	10	0	0		0	10			
	结余	0	0	0		0	0			
	收入支出比	100%	0	0		0	100%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成 比例 (D=C/A 或 C/B)	评分 标准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	绩效 目标 完成 率	98%	/	98%	98%	本指 标 20 分, 得分	20	20.00

但各指标分值的差不得超过5分)							F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	成本指标	预算执行率	100%	/	100%	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
	其它资源投入指标	/	/	/	/	/	本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	/	/
	产出	数量目标 维护机房信号涉及单位	4个镇街、1个中心机房	/	4个镇街、1个中心机房	4个镇街、1个中心机房	本指标20分,得分F为分值E×完成比例	20	20.00

							D, 最高不超过分值 E。		
	数量指标	设备维护次数	不高于 32 次	/	32 次	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	质量指标	/	/	/	/	/	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	/	/
效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	/	/

	社会效益指标	全区广播电视故障次数	不高于4次	/	4次	100%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
	环境效益指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
	服务对象满	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为	/	/

	意 度 指 标						分 值 E×完 成比 例 D，最 高不 超过 分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等 级	■优秀 (S≥90)		□良好 (90>S≥75)		□合格 (75>S≥60)				
			□不合格 (60>S)						

放映设备更新、维修、维护费经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

确保放映设备正常运行

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 99.80 分，等级优秀。

（五）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成 98%，实际完成 98%。

2、投入-成本目标-预算执行率 4 万，实际完成 3.96 万，未完成原因是按实际购置金额支出，预算正常结余。

3、产出-数量目标-放映设备维护数 15 次，实际完成 15 次，完成 100%。

4、产出-数量目标-放映设备故障率 3 次，实际完成 3 次，完成 100%。

5、服务对象满意度指标-受益村民满意率 100%，实际完成 100%

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

5、改进建议

无

六、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 7 月 30 日

主管部门(公章)：福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		放映设备更新、维修、维护费				
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局		项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47号	
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	3.83	0	0	0.17	4
	支出	3.79	0	0	0.17	3.96

		结余	0.04	0	0	0	0.04			
		收入支出比	98.96%	0	0	100%	99.00%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 超过5分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分 标准 (不 得 更 改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标	绩效 目 标 完 成 率	98%	98%	98%	100%	本指标 20 分,得 分F为 分值E ×完成 比例 D,最 高不超 过分值 E。	20	20.00
		成本 指标	预算 执 行 率	95%	95%	99%	104.21%	本指标 20 分,得 分F为 分值E ×完成 比例 D,最 高不超 过分值 E。	20	19.80
		其它 资源 投入 指标	/	/	/	/	/	本指标 分,得 分F为 分值E ×完成 比例 D,最 高不超 过分值 E。	/	/
	产出	数量 指标	放映 设 备 维 护 次 数	15次	/	15次	100%	本指标 20 分,得 分F为 分值E ×完成 比例	20	20.00

							D, 最高不超过分值 E。		
	数量指标	放映设备故障率	3 次	/	3 次	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	质量指标	/	/	/	/	/	本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	/	/
效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	/	/

	环境效益指标	/	/	/	/	/	本指标得分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	本指标得分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
	服务对象满意度指标	受益村民满意率	100%	/	100%	100%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	99.80
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

广播电视业务工作经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

确保全区广播电视事业正常开展

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 99.39 分，等级优秀。

（六）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成 98%，实际完成 98%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率 10 万，实际完成 9.21 万，未完成原因是按实际用度金额支出，预算正常结余。
- 3、产出-数量目标-新闻稿件数量不低于 800 篇，实际完成 800 篇，完成 100%。
- 4、产出-数量目标-在省、主流媒体新闻播出条数 210 条，实际完成 210 次，完成 100%。
- 5、服务对象满意度指标-受益村民满意率 100%，实际完成 100%

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

6、改进建议

无

七、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019年7月30日

主管部门(公章): 福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		广播电视业务工作经费								
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局		项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	10	0	0		0	10			
	支出	9.21	0	0		0	9.21			
	结余	0.79	0	0		0	0.79			
	收入支出比	92.10%	0	0		0	92.10%			
绩效评价指标体系(分值由单位自行设定,但)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	98%	/	98%	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		成本指标	预算执行率	95%	/	92.10%	96.95	本指标20分,得分F为	20	19.39

各指标分值的差不得超过5分)							分值 E ×完成 比例 D, 最 高不超 过分值 E。		
	其它资源投入指标	/	/	/	/	/	本指标 分, 得 分 F 为 分值 E ×完成 比例 D, 最 高不超 过分值 E。	/	/
	数量指标	新闻稿件数量	不低于 800 篇	/	800 篇	100%	本指标 20 分, 得 分 F 为 分值 E ×完成 比例 D, 最 高不超 过分值 E。	20	20.00
	数量指标	在省、市主流媒体新闻播出条数	210 条	/	210 条	100%	本指标 20 分, 得 分 F 为 分值 E ×完成 比例 D, 最 高不超 过分值 E。	20	20.00
	质量指标	/	/		/	/	本指标 分, 得 分 F 为 分值 E ×完成 比例 D, 最 高不超 过分值	/	/

							E。		
效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
	环境效益指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
	服务对象	受益对象满意度	100%	/	100%	100%	本指标20分，得分F为	20	20.00

	满意度指标						分值 E ×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	99.39
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

2018 年中央补助地方国家电影 事业发展专项资金 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

促进地方国家电影事业发展

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得 0 分，等级不合格。

（七）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 1 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成 100%，实际完成 0%。根据上级通知，指标中途上收。

- 2、投入-成本目标-预算执行率 2 万，实际完成 0 万。
- 3、产出-数量目标-补助对象 1 家，实际完成 0 家，完成 0%。
- 4、产出-数量目标-农村电影放映场次不低于 744 场，实际完成 0 次，完成 0%。
- 5、服务对象满意度指标-受益村民满意率 0%，实际完成 0%

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

7、改进建议

无

八、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 7 月 30 日

主管部门(公章)：福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		2018 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金				
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局		项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47 号	
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	2	0	0	0	2

支出		0	0	0	0	0	0	0		
结余		0	0	0	0	0	0	0		
收入支出比		0	0	0	0	0	0	0		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标 分值的 差不得 超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分 标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标	绩效 目标 完成 率	100%	/	0%	0%	本指标 20 分,得 分F为 分值E ×完成 比例 D,最 高不超 过分值 E。	20	-
		成本 指标	预算 执行 率	100%	/	0%	0%	本指标 20 分,得 分F为 分值E ×完成 比例 D,最 高不超 过分值 E。	20	-
		其它 资源 投入 指标	/	/	/	/	/	本指标 分,得 分F为 分值E ×完成 比例 D,最 高不超 过分值 E。	/	/

	产出	数量指标	补助对象	1家	/	0家	0%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	-
		数量指标	农村电影放映场次	不低于744场	/	0场	0%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	-
		质量指标	/	/	/	/	/	本指标得分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
		经济效益指标	/	/	/	/	/	本指标得分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/

		社会效益指标	/	/	/	/	/	本指标得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
		环境效益指标	/	/	/	/	/	本指标得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	本指标得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	/	0	0%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	-
总权重、评价总分 (S)									100	-
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

专题节目制作及交流经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

宣传我区形象等专题节目制作，提升我区知名度，加深社会各界对自贸区了解、关注和支持，为推进自贸区发展造势助力。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得 97.20 分，等级优秀。

（八）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标 98%，实际完成 98%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率 20 万，实际完成 16.34 万。未完成原因是按实际用度金额支出，预算正常结余。
- 3、产出-数量目标-专题节目制作数量不低于 5 个，实际完成 5 个，完成 100%。
- 4、产出-数量目标-在线访谈专栏制作期初不低于 28 期，实际完成 28 次，完成 100%。

5、服务对象满意度指标-受益对象满意率 100%，实际完成 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

8、改进建议

无

九、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019年7月30日

主管部门(公章): 福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		专题节目制作及交流费								
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局			项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号			
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	20	0	0		0	20			
	支出	16.34	0	0		0	16.34			
	结余	3.66	0	0		0	3.66			
	收入支出比	81.70%	0	0		0	81.70%			
绩效评价 指标体系 (分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)

值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	绩效目标完成率	98%	/	98%	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		成本指标	预算执行率	95%	/	81.70%	86.00%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	17.20
		其它资源投入指标	/	/	/	/	/	本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	/	/
	产出	数量指标	专题节目制作数量	不低于5个	/	5个	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		数量指标	在线访谈专栏制作期初	不低于28期	/	28期	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最	20	20.00

							高不超过分值 E。		
	质量指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	/	/
效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	/	/
	环境效益指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	/	/
	可持续影	/	/	/	/	/	本指标分，得分 F 为分值 E	/	/

	响指标						×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100%	/	100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E ×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	97.20
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

节目源购买经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

对外购买节目, 丰富节目内容

二、项目绩效自评结论 (重点阐述部分)

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分, 等级优秀。

(九) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成 98%，实际完成 98%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率 30 万，实际完成 30 万，完成 100%。
- 3、产出-数量目标-福建船政专题活动场次 18 场次，实际完成 18 场次，完成 100%。
- 4、产出-数量目标-外购节目数量不低于 3 个，实际完成 3 个，完成 100%。
- 5、服务对象满意度指标-受益对象满意率 100%，实际完成 100%

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

9、改进建议

无

十、其他需要说明的事项

- 1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 7 月 30 日

主管部门（公章）：福州市马尾区广播电视事业局

项目名称	节目源购买费		
项目承担单位	福州市马尾区广播电视事业局	项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47号

项目资金 (万元)			当年预算	以前年度结余 结转	本年追加		其他来源	合计		
	收入		30	0	0		0	30		
	支出		30	0	0		0	30		
	结余		0	0	0		0	0		
	收入支出 比		100%	0	0		0	100%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标 分值的 差不得 超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	绩效目 标完成 率	98%	/	98%	100%	本指标 20分, 得分F 为分值 E×完成 比例 D,最高 不超过 分值 E。	20	20.00
		成本 指标	预算执 行率	100%	/	100%	100%	本指标 20分, 得分F 为分值 E×完成 比例 D,最高 不超过 分值 E。	20	20.00
		其它 资源 投入 指标	/	/	/	/	/	本指标 分,得 分F为 分值E ×完成 比例 D,最高 不超过 分值 E。	/	/

产出	数量指标	福建船政专题活动场次	18场次	/	18场次	100%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
	数量指标	外购节目数量	不低于3个	/	3个	100%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
	质量指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过	/	/

							分值 E。		
	环境 效益 指标	/	/	/	/	/	本指标 分，得 分F为 分值E ×完成 比例 D，最高 不超过 分值 E。	/	/
	可持 续影 响指 标	/	/	/	/	/	本指标 分，得 分F为 分值E ×完成 比例 D，最高 不超过 分值 E。	/	/
	服务 对象 满意 度指 标	受益对 象满意 率	100%	/	100%	100%	本指标 分，得 分F为 分值E ×完成 比例 D，最高 不超过 分值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不 合格 (60>S)								

播音员化妆及服装费经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

提升播音员、主持人形象

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 99.68 分，等级优秀。

（十）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成 98%，实际完成 98%。

2、投入-成本目标-预算执行率 8 万，实际完成 7.48 万，完成 93.5%。未完成原因是按实际用度金额支出，预算正常结余。

3、产出-数量目标-播音员、主持人化妆次数 200 人次，实际完成 200 人次，完成 100%。

4、产出-数量目标-播音员、主持人购买服装套装 8 套，实际完成 8 套，完成 100%。

5、服务对象满意度指标-受益对象满意率 100%，实际完成 100%

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

10、改进建议

无

十一、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价 福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019年7月30日

主管部门(公章): 福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		播音员化妆及服装费								
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局		项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	8	0	0		0	8			
	支出	7.48	0	0		0	7.48			
	结余	0.52	0	0		0	0.52			
	收入支出比	93.50%	0	0		0	93.50%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	98%		98%	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		成本指标	预算执行率	95%		93.50	98.42	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	19.68
		其它资源投入						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值		

	指标						E。		
产出	数量指标	播音员、主持人化妆次数	200人次		200人次	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
	数量指标	播音员、主持人购买服装套数	8套		8套	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
	质量指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
效益	经济效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	社会效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		

	可持续影响指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%		100%	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	99.68
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

新闻记者采访学习培训费及市区 各级广电协（学）会会费经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

通过对新闻记者采访学习培训,提高记者业务水平和能力

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级优秀。

（十一）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成 98%，实际完成 98%。

2、投入-成本目标-预算执行率 5 万，实际完成 5 万，完成 100%。

3、产出-数量目标-新闻记者采访学习培训人次不低于 10 人次，实际完成 10 人次，完成 100%。

4、产出-数量目标-参加全国媒体推介培训会次数不低于 5 次，实际完成 5 次，完成 100%。

5、服务对象满意度指标-受益对象满意率 100%，实际完成 100%

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

11、改进建议

无

十二、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 7 月 30 日

主管部门(公章)：福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		新闻记者采访学习培训费及市区各级广电协(学)会会费				
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局	项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号	
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	5	0	0	0	5
	支出	5	0	0	0	5
	结余	0	0	0	0	0

收入支出比		100%	0	0	0	100%				
一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)	
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	绩效目标完成率	98%	98%	100%	本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	本指标 20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00	
		其它资源投入指标					本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	新闻记者采访学习培训人次	不低于10人次		10人次	100%	本指标 20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		数量指标	参加全国媒体推介培训会次数	不低于5次		5次	100%	本指标 20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		质量指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不		

							超过分值 E。		
效益	经济效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	社会效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	受益对象 满意率	100%		100%	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

新闻资料制作及保存材料经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

多制作、在更高层面播出反映我区建设、发展、民生等方面的新闻投入

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 94.64 分，等级优秀。

（十二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成 98%，实际完成 98%。

2、投入-成本目标-预算执行率 25 万，实际完成 17.38 万，完成 69.52%。未完成原因是按实际用度金额支出，预算正常结余。

3、产出-数量目标-新闻资料制作数量不低于 360 篇，实际完成 360 篇，完成 100%。

4、产出-数量目标-新闻资料保存量不低于 65 篇，实际完成 65 篇，完成 100%。

5、服务对象满意度指标-受益对象满意率 100%，实际完成 100%

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

12、改进建议

无

十三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019年7月30日

主管部门(公章): 福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		新闻资料制作及保存材料费								
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局		项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	25	0	0		0	25			
	支出	17.38	0	0		0	17.38			
	结余	7.62	0	0		0	7.62			
	收入支出比	69.52%	0	0		0	69.52%			
绩效评价指标体系(分值由单位自行设定)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	98%		98%	100.00%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不	20	20.00

但各指标分值的差不得超过5分)							超过分值E。			
	成本指标	预算执行率	95%		69.52	73.18	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	14.64	
	其它资源投入指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	新闻资料制作数量	不低于360篇		360	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
		数量指标	新闻资料保存量	不低于65篇		65	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
		质量指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	效益	经济效益指标					本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。			

	社会效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100%		100%	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	94.64
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

三个广播站业务活动经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

确保 3 个广播站日常业务正常开展

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 99.68 分，等级优秀。

（十三）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成 98%，实际完成 98%。

2、投入-成本目标-预算执行率 15 万，实际完成 14.02 万，完成 93.47%。未完成原因是按实际用度金额支出，预算正常结余。

3、产出-数量目标-涉及广播站数量 3 个，实际完成 3 个，完成 100%。

4、产出-数量目标-采编播新闻数量不低于 9 篇，实际完成 9 篇，完成 100%。

5、服务对象满意度指标-群众满意率 100%，实际完成 100%

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

13、改进建议

无

十四、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019年 7月30 日

主管部门(公章): 福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		三个广播站业务活动经费									
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局		项目绩效目标批复文件			榕马财预【2018】47号				
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加			其他来源	合计			
	收入	15	0	0			0	15			
	支出	14.02	0	0			0	14.02			
	结余	0.98	0	0			0	0.98			
	收入支出比	93.47%	0	0			0	93.47%			
绩效评价指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差)		一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值(E)	得分(F)
投入		时效指标	绩效目标完成率	98%		98%	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00	
		成本指标	预算执行率	95%		93.47	98.39	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	19.68	

不得超过5分)	其它资源投入指标						本指标得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	涉及广播站数量	3		3	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		数量指标	采编新闻数量	不低于9篇		9	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		质量指标						本指标得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
效益	经济效益指标						本指标得分F为分值E×完成比例			

						D, 最高不超过分值 E。		
	社会效益指标					本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	环境效益指标					本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标					本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		100%	100%	本指标 <u>20</u> 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20 20.00
总权重、评价总分 (S)							100	99.68

评价等级	■ 优秀 (S \geq 90)	□ 良好 (90 > S \geq 75)	□ 合格 (75 > S \geq 60)
		□ 不合格 (60 > S)	

重点优抚及低保人员有线电视 机顶盒及收视维护费经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

落实区政府 2013 年第七次常务会议纪要精神,对重点优抚对象及低保人员的机顶盒及收视费予以补贴

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 98.16 分，等级优秀。

（十四）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成 98%，实际完成 98%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率 32 万，实际完成 27.61 万，完成 86.28%。未完成原因是按区民政局核定的实际人（户）数支出，预算正常结余。
- 3、产出-数量目标-涉及补贴人数 1360 户，实际完成 1360 户，完成 100%。

4、产出-质量目标-精准帮扶准确率 100%，实际完成 100%。

5、服务对象满意度指标-受益对象满意率 100%，实际完成 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

14、改进建议

无

十五、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 7 月 30 日

主管部门(公章)：福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		重点优抚及低保人员有线电视机顶盒及收视维护费				
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局		项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47号	
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	32	0	0	0	32
	支出	27.61	0	0	0	27.61

		结余	4.39	0	0	0	4.36			
		收入支出比	86.28%	0	0	0	86.28%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计 划 值 (B)	实际 完 成 值 (C)	完 成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评 分 标 准 (不 得 更 改)	分 值 (E)	得 分 (F)
		时效 指标	绩效 目 标 完 成 率	98%		98%	100%	本 指 标 20 分, 得 分 F 为 分 值 E× 完 成 比 例 D, 最 高 不 超 过 分 值 E。	20	20.00
		投入 成本 指标	预算 执 行 率	95%		86.28%	90.82%	本 指 标 20 分, 得 分 F 为 分 值 E× 完 成 比 例 D, 最 高 不 超 过 分 值 E。	20	18.16
		其它 资 源 投 入 指 标						本 指 标 分, 得 分 F 为 分 值 E × 完 成 比 例 D, 最 高 不 超 过 分 值 E。		

产出	数量指标	涉及补贴人数	1360户		1360户	100%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
	质量指标	精准帮扶准确率	100%		100%	100%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
效益	经济效益指标						本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
	社会效益指标						本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
	环境效益指标						本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过		

							分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100%		100%	100%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	98.16
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

采编播等编外人员绩效工资经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

发放采编播等编外人员绩效工资，增加其工资收入，提高工作积极性

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 92.78 分，等级优秀。

（十五）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成 98%，实际完成 98%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率 43.2 万，实际完成 26.22 万，完成 60.69%。未完成原因是编外采编播人员对薪资、绩效期望值较高，人员未招满，按实际用度支出，预算正常节余。
- 3、产出-数量目标-发放绩效工资涉及编外人员人数 24 人，实际完成 24 个，完成 100%。未完成原因是实际签订合同少于预算金额。
- 4、产出-数量目标-统筹发放绩效工资标准 1500/月，实际完成 1500/月，完成 100%。
- 5、服务对象满意度指标-编外人员满意率 100%，实际完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

15、改进建议

无

十六、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019年 7月 30日

主管部门(公章): 福州市马尾区广播电视事业局

项目名称		采编播等编外人员绩效工资(按人均每月1500元计算)								
项目承担单位		福州市马尾区广播电视事业局			项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号			
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	43.2	0	0		0	43.2			
	支出	26.22	0	0		0	26.22			
	结余	16.98	0	0		0	16.98			
	收入支出比	60.69%	0	0		0	60.69%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标 分值的 差不 超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分 标准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	绩效 目 标 完 成 率	98%		98%	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		成本 指标	预算 执 行 率	95%		60.69	63.88%	本指标分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	12.78

	其它资源投入指标						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
产出	数量目标	发放绩效工资涉及编外人员人数	24 人		24 人	100.00%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
	数量目标	统筹发放绩效工资标准	1500/月		1500/月	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
	质量指标						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
效益	经济效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	社会效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过		

							分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	编外人员满意率	100%		100%	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
								100	92.78
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

采编播设备等更新购置、维修维护费经费

项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

广播电视台播出系统数字化改造

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 94.74 分，等级优秀。

（十六）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成 98%，实际完成 98%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率 20 万，实际完成 13.9 万，完成 70%。未完成原因是按规定招标，预留 30%质保金，期满后待支出。
- 3、产出-数量目标-提高采编数字率 100%，实际完成 100%，完成 100%。
- 4、产出-数量目标-设备提升改造，购置设备数 1 台套，完成 1 台套，完成 100%。
- 5、服务对象满意度指标-受益对象满意率 100%，实际完成 100%

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

16、改进建议

无

十七、其他需要说明的事项

- 1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价
福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 7 月 30 日

主管部门（公章）：福州市马尾区广播电视事业局

项目名称	采编播设备等更新购置、维修维护费		
项目承担单位	福州市马尾区广播电	项目绩效目标批	榕马财预【2018】47 号

		视事业局			复文件					
项目 资金 (万 元)			当年 预算	以前年度结余 结转		本年追加		其他来源	合计	
	收入		20	0		0		0	20	
	支出		13.9	0		0		0	13.9	
	结余		6.1	0		0		0	6.1	
	收入支出 比		70%	0		0		0	70%	
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标 分值的 差不得 超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	绩效 目标 完成 率	98%		98%	100%	本指标 20 分,得分 F为分值 E ×完成比 例D,最 高不超过 分值E。	20	20.00
		成本 指标	预算 执行 率	95%		70%	73.68	本指标 20 分,得分 F为分值 E ×完成比 例D,最 高不超过 分值E。	20	14.74
		其它 资源 投入 指标						本指标 分,得分 F为分值 E ×完成比 例D,最 高不超过 分值E。		
产出	数量 指标	提高 采编 数字 率	100%		100%	100%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例 D,最高 不超过 分值 E。	20	20.00	

	数量指标	设备提升改造, 购置设备数	1 台套		1 台套	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	质量指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
效益	经济效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	社会效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%		100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例	20	20.00

								D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	94.74	
评价等级	■ 优秀 (S ≥ 90)		□ 良好 (90 > S ≥ 75)		□ 合格 (75 > S ≥ 60)		□ 不合格 (60 > S)			

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 152.92 万元，比上年决算数减少 31.85%，主要是：车辆经费减少开支。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 58.00 万元，其中：政府采购货物支出 58.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。