

附件

2023 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 2023 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明细表
- 七、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 2023 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、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）政府采购支出情况说明

（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（自治区互联网监控中心）2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）

第二部分 2023 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：宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）

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	7468049.72	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	9630979.35
八、其他收入	8	14499.01	八、社会保障和就业支出	38	1078115.42
	9		九、卫生健康支出	39	187100
	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	326601
	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	7482548.73	本年支出合计	59	11222795.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5739624.75	年末结转和结余	61	1999377.71
总计	30	13222173.48	总计	62	13222173.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

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（自治区互联网监控中心）

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						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合计			7,482,548.73	7,468,049.72					14,499.01	
207		文化旅游体育与传媒支出	5,804,085.29	5,789,586.28						14,499.01
20708		广播电视	5,804,085.29	5,789,586.28						14,499.01
2070899		其他广播电视支出	5,804,085.29	5,789,586.28						14,499.01
208		社会保障和就业支出	1,099,063.44	1,099,063.44						
20805		行政事业单位养老支出	1,099,063.44	1,099,063.44						
2080502		事业单位离退休	111,500.00	111,500.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,500.00	454,500.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	533,063.44	533,063.44						
210		卫生健康支出	187,100.00	187,100.00						
21011		行政事业单位医疗	187,100.00	187,100.00						
2101102		事业单位医疗	187,100.00	187,100.00						
221		住房保障支出	392,300.00	392,300.00						
22102		住房改革支出	392,300.00	392,300.00						
2210201		住房公积金	392,300.00	392,300.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

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（自治区互联网监控中心）

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
		合计	11,222,795.77	5,491,713.52	5,731,082.25			
207	文化旅游体育与传媒支出		9,630,979.35	3,899,897.10	5,731,082.25			
20708	广播电视		9,630,979.35	3,899,897.10	5,731,082.25			
2070899	其他广播电视支出		9,630,979.35	3,899,897.10	5,731,082.25			
208	社会保障和就业支出		1,078,115.42	1,078,115.42				
20805	行政事业单位养老支出		1,078,115.42	1,078,115.42				
2080502	事业单位离退休		111,500.00	111,500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		438,921.74	438,921.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		527,693.68	527,693.68				
210	卫生健康支出		187,100.00	187,100.00				
21011	行政事业单位医疗		187,100.00	187,100.00				
2101102	事业单位医疗		187,100.00	187,100.00				
221	住房保障支出		326,601.00	326,601.00				
22102	住房改革支出		326,601.00	326,601.00				
2210201	住房公积金		326,601.00	326,601.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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（自治区互联网监控中心）

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	7468049.72	一、一般公共服务支出	33	5882068.53	5882068.53		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1078115.42	1078115.42		
	9		九、卫生健康支出	41	187100	187100		
	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	326601	326601		
	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	7468049.72	本年支出合计	59	7473884.95	7473884.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1710523.12	年末财政拨款结转和结余	60	1704687.89	1704687.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	1710523.12		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	9178572.84	合计	64	9178572.84	9178572.84		

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

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（自治区互联网监控中心）

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	栏次	1	2	3
			合计	7,473,884.95	5,381,402.70	2,092,482.25
207			文化旅游体育与传媒支出	5,882,068.53	3,789,586.28	2,092,482.25
20708			广播电视	5,882,068.53	3,789,586.28	2,092,482.25
2070899			其他广播电视支出	5,882,068.53	3,789,586.28	2,092,482.25
208			社会保障和就业支出	1,078,115.42	1,078,115.42	
20805			行政事业单位养老支出	1,078,115.42	1,078,115.42	
2080502			事业单位离退休	111,500.00	111,500.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,921.74	438,921.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	527,693.68	527,693.68	
210			卫生健康支出	187,100.00	187,100.00	
21011			行政事业单位医疗	187,100.00	187,100.00	
2101102			事业单位医疗	187,100.00	187,100.00	
221			住房保障支出	326,601.00	326,601.00	
22102			住房改革支出	326,601.00	326,601.00	
2210201			住房公积金	326,601.00	326,601.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八 二 〇 二 〇 二 〇 年

公开部门：宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）

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	4,782,971.70	302	商品和服务支出	331,646.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,375,300.00	30201	办公费	136,385.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	502,663.28	30202	印刷费	1,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	921,350.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	355,342.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438,921.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	527,693.68	30207	邮电费	7,784.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	187,100.00	30208	取暖费	25,800.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14,000.00	30211	差旅费	25,430.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	326,601.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	24,000.00	30213	维修（护）费	5,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	266,784.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	111,500.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	146,431.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,853.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	66,546.30			
人员经费合计		5,049,756.40	公用经费合计					331646.3
合 计		5381402.7						

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

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：宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）

2023 年度预算数						2023 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）

公开 08 表
金额单位：元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7,482,548.73 元、11,222,795.77 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2155332.26 元、-1212320.3 元，下降 22.36%、-12.11%、，主要原因是比去年减少职业年金做实费用，增加了互联网监测运行维护费 200 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7482548.73 元，其中：财政拨款收入 7468049.72 元，占 99.81%；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 14499.01 元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11222795.77 元，其中：基本支出 5491713.52 元，占 48.93%；项目支出 5731082.25 元，占 51.07%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 7468049.72 元、9178572.84 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2088832.58 元、746888.02 元，下降 21.86%、7.53%，主要原因是项目资金去年已拨付。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7473884.95 元，占本年支出

合计的 81.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 749588.01 元，下降 7.55%，主要原因是项目资金去年已拨付，职业年金做实完成，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7473884.95 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5882068.53 元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 1078115.42 元，占 14.43%；卫生健康（类）支出 187100 元，占 2.5%；住房保障（类）支出 326601 元，占 4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 769.26 万元，支出决算为 747.39 万元，完成年初预算的 97.16%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为 7598.21 万元，支出决算为 588.21 万元，完成年初预算的 98.33%。小于年初预算数的原因是互联网监测运行维护费执行进度滞后。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 79.73 万元，支出决算为 107.81 万元，完成年初预算的 135.22%。大于年初预算数的原因是新招考录用两人，年初没有预算。

3.卫生健康支出。年初预算为 18.71 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障（类）支出。年初预算为 38.58 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 84.66%。小于年初预算数的原因是在编制和执行预算时，统计口径可能导致实际支出与年初预算存在差异。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5381402.7元，其中：人员经费5049756.4元，公用经费331646.3元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1.工资福利支出478.29万元，较2023年度年初预算减少17.46万元，降低3.52%，主要原因是当年预算包括调离和死亡人员；较2022年度决算数减少91.41万元，降低16.05%。

2.商品和服务支出33.16万元，较2023年度年初预算数增减减少6.32万元，降低1.6%，主要原因是响应政府号召，缩减开支过紧日子；较2022年度决算数减少11.63万元，降低25.97%。

3.对个人和家庭的补助26.68万元，较2023年度年初预算数增加15.13万元，增长130.99%，主要原因是惠治兰死亡财政拨付抚恤金、丧葬费；较2022年度决算数增加15.29万元，增长134.24%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因无。2023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。主要用于开展以下工作：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100%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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100%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。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。2023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

2023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2022年度决算数增加0元，增长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

2023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2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。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

2023年度本部门机关运行经费支出331646.30元，比2022年度减少5611.11元，下降1.66%。主要原因是：响应政府号召，压缩开支过紧日子。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额66098.00元。其中：政府采购货物支出66098.00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66098.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66098.00元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积898.27平方米，共有车辆2辆，其中：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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏广播电视监测中心组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目2个，包含一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1015.41万元，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%。

1. 制度建设与规划

明确目标与指标：首先，单位会根据项目特点和组织战略，明确项目目标，并设定可量化的绩效指标，确保所有相关方对项目期望有清晰的认识。

制定管理制度：建立健全项目绩效管理制度，包括绩效计划制定、执行监控、评估考核、结果应用及奖惩机制等，确保管理活动有章可循。

2. 执行与监控

分配责任：明确项目科室成员的角色与职责，确保每个绩效指标都有对应的责任人。

定期监控：采用定期报告、会议、现场检查等方式，对项目进度、成本、质量等关键绩效指标进行持续监控，及时发现偏差并采取措施纠正。

沟通协调：建立有效的沟通机制，促进科室内外部的信息共享与协调，确保项目按计划顺利进行。

3. 评估与反馈

绩效评估：根据项目绩效管理制度，定期对项目绩效进行全面评估，包括目标完成情况、效率、效果等多个维度。

反馈机制：将评估结果及时、公正地反馈给项目团队及

相关利益方，肯定成绩，指出不足，并提出改进建议。

数据分析：利用数据分析工具和方法，深入挖掘绩效数据背后的原因和规律，为决策提供支持。

4. 激励与改进

激励机制：根据绩效评估结果，实施相应的激励措施，如奖励优秀团队和个人、调整资源分配等，激发团队成员的积极性和创造力。

持续改进：针对绩效评估中发现的问题和不足，制定并实施改进计划，不断优化项目管理流程和方法，提升项目绩效水平。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 187.5 分。

项目绩效自评存在的问题：

①主观性过强。绩效自评容易受到个人主观意愿的影响，导致评估结果偏离实际情况。团队成员可能出于个人或团队利益考虑，高估项目进展或成果。

②缺乏客观指标和参考数据。在进行绩效自评时，如果没有明确的客观指标和可靠的参考数据作为支撑，评估结果将难以保证准确性和公正性。

③绩效目标设定不合理。部分项目在设定绩效目标时可能过于宽泛或具体，导致在后续评价过程中难以准确衡量是否达到目标。此外，部分项目可能未设置效益指标，或指标设置与项目实际相关性较低。

④自评报告质量不高。自评表格填报内容不规范，项目

绩效目标完成情况填写不完整、不准确。部分项目自评结论与指标得分、指标完成值缺乏对应，自评结论不够客观真实。

⑤缺乏对自评结果的有效运用。即使完成了绩效自评，但对其结果缺乏深入分析、总结和提炼经验教训，导致项目团队无法从过去的经验中吸取教训，并在未来的项目管理中进行改进。

改进措施

①建立客观科学的评估指标体系。项目管理团队应依据项目管理领域的最佳实践和行业标准，结合项目特点和目标，制定合适的评估指标。这些指标应明确、具体、可量化，并告知团队成员，以减少主观性对评估结果的影响。

②加强数据收集和分析。建立数据收集和分析机制，通过日常工作中的跟踪记录、会议纪要、成本和进度报告等方式收集项目相关数据。同时，可以与其他类似项目进行比较，借鉴行业标准或案例研究来获取可靠的参考数据。

③合理设定绩效目标。在项目前期，制定绩效目标时应遵循具体、可测量、可达成、相关性、时限性原则，确保目标合理、具体、可量化。同时，应设置效益指标以全面反映项目绩效。

④提高自评报告质量。加强自评表格填报的规范性培训，确保项目绩效目标完成情况填写完整、准确。对自评报告进行严格审核，确保自评结论与指标得分、指标完成值相对应，提高自评报告的客观性和真实性。

⑤加强对自评结果的分析 and 运用:

对绩效自评结果进行深入分析、总结和提炼经验教训，发现存在的问题和挑战并制定改进措施。同时，将经验教训分享给其他项目团队，促进整个组织在项目管理方面的持续学习和成长。

通过建立客观科学的评估指标体系、加强数据收集和分析、合理设定绩效目标、提高自评报告质量以及加强对自评结果的分析 and 运用等措施，可以有效解决项目绩效自评中存在的问题并推动项目管理水平的不断提升。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏广播电视监测监管平台系统升级改造项目						
主管部门		自治区广播电视局		实施单位		宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	815.41	815.41	815.41	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	815.41	815.41	815.41	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年 2 月底完成并试运行			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	宁夏广播电视监测监管平台系统升级改造项目建设资金	8154138.5	8154138.5	10	10	

标	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程进度	2月底	2月底	10	10	
	成本指标	工程造价	8154138.5	8154138.5	10	10	
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	提高广播电视监测监管水平，保证安全播出，确保舆论导向	安全	安全	20	20	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	20	20	
总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	互联网监测运行维护费						
主管部门	自治区广播电视局		实施单位		宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资 金总 额:	200	200	60.72	10	30.36%	

			其中：当年财政拨款	200	200	60.72	—	30.36%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	100M 长途电路传输费月数	12	0	1.5	0	系统新建费用由厂家承担		
			市县遥测站设备电费月数	12	0	1.5	0	系统新建费用由厂家承担		
			万兆光纤传输月数	12	0	1.5	0	系统新建费用由厂家承担		
			信息安全等级保护测评服务次数	1	1	2.5	2.5			
			遥测站托管场地租赁及设备维护费月数	12	0	1.5	0	系统新建费用由厂家承担		
			中心设备电费月数	12	12	1.5	1.5			
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	全年维护运行率	100%	100%	10	10			
		成本指标	100M 长途电路每月传输费	68340 元	0	1.5	0	系统新建费用由厂家承担		
			市县遥测站设备每月电费	20000 元	0	1.5	0	系统新建费用由厂家承担		
			万兆光纤每月传输费	30000 元	0	1.5	0	系统新建费用由厂家承担		
			信息安全等级保护测评服务费	100000 元	100000 元	2.5	2.5			
			遥测站托管场地租赁及设备维护费月数	20000 元	0	1.5		系统新建费用由厂家承担		
			中心设备每月电费	20000 元	12000 元	1.5	1	新系统电费下降		
		效益指标	经济效益指标	无						

标	社会效益指标	加强新媒体监管，提升广播电视监测监管水平和效能，确保意识形态安全 互联网监控运行维护、主要视听网络不良网上境外影视剧传播率	100%	100%	20	20
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	可持续率	100%	100%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	20	20
总 分					100	87.5

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