

楚雄州新闻出版广电局 2018 年度部门决算说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表（见附表）

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况（广播电视信号传输运行维护费）

十一、项目支出绩效自评（广播电视信号传输运行维护费）

十二、项目绩效目标管理（广播电视信号传输运行维护费）

十三、项目支出概况（农家书屋出版物补充更新）

十四、项目支出绩效自评（农家书屋出版物补充更新）

十五、项目绩效目标管理（农家书屋出版物补充更新）

十六、部门整体支出绩效自评报告

十七、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2016 年 1 月，楚雄州人民政府根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发楚雄州人民政府职能转变和机构改革方案

的通知》（云厅字〔2015〕10号）文件，批准设立楚雄彝族自治州新闻出版广电局（简称楚雄州新闻出版广电局），将楚雄州广播电视局的职责、楚雄州文化体育局的新闻出版、版权职责整合，为楚雄州人民政府工作部门，正处级，加挂楚雄彝族自治州版权局（简称楚雄州版权局）牌子。

具体职责如下：贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向，指导新闻出版广播影视机构的宣传业务；负责拟订全州新闻出版广播影视事业、产业发展规划、政策措施并组织实施和进行监督检查；组织推进全州新闻出版广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产；指导、监管全州新闻出版广播影视重点基础设施建设；负责对全州广播电影电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管；负责对新闻出版和广播影视经营活动进行行业监管；负责全州出版活动和出版物内容监管，组织指导涉及楚雄州有关重要文献、重点出版物的出版工作，组织指导涉及党和国家、省、州有关重要文件文献、重点出版物的印刷和发行工作；拟订全州“扫黄打非”计划并组织实施，组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作；承办楚雄州人民政府交办的其他事项等职能职责。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1. 积极开展广播电视新闻宣传。牢牢把握正确的舆论导向，加强组织领导、精心策划选题，紧紧围绕州委、州政府“1133”发展战略，积极宣传全州贯彻落实党的十九大精神的战略部署，加大对全州脱贫攻坚、生态环境保护、基础设施建设、民生改善等工作的宣传力度，

报道好我州新时代新征程的重大发展成果，同时积极开展公益广告宣传，宣传和弘扬社会主义核心价值观，引领社会舆论。

2. 认真组织实施新闻出版广电项目建设。一是以项目建设为抓手，向上争取项目资金 2064.34 万元。二是推进工程项目落地落实，贫困地区县级广播电视播出机构制播能力建设工程完成了牟定县、大姚县和双柏县三个县项目建设并投入使用，姚安县制播能力建设项目完成招标采购工作，项目预计 2018 年 12 月安装调试完毕进入试运行；完成了 10 县市新华书店流动售（送）书车购买配发；争取国家对县乡两级影院补助资金 100 万元（其中南华县 60 万元、姚安县 20 万元、禄丰广通镇 20 万元），加快我州县乡两级 3D 影院建设的步伐，在实现县级 3D 数字影院全覆盖的基础上逐步向乡镇影院建设发展；实施完成楚雄电视台高清演播室改造建设项目，项目资金总额 277.46 万元，项目的建成后恰逢楚雄彝族自治州成立 60 年，让观众们看到了不一样的演播效果。

3. 加大公共文化服务政策落实力度。一是加大农家书屋建设力度。二是加强农家书屋管理与免费开放服务，创评全国优秀农家书屋 1 个，省级优秀农家书屋 5 个。三是开展“书香楚雄”全民阅读工作。四是加快推进农村公益电影放映工程。通过不断努力 2018 年州新闻出版广电局被云南省新闻出版广电局表彰为全省新闻出版广播影视先进集体。

4. 深入开展“扫黄打非”专项行动。2018 年以来，我局认真贯彻落实全省第 31 次“扫黄打非”工作电视电话会议精神，调动各部门和全社会参与的积极性、主动性，严厉打击非法出版活动，坚决遏制不良文化和有害信息的传播，推动网络空间更加清朗，全力维护意识形态安全和文化安全。

5. 严密开展广播电视专项整治。把专项整治工作纳入社会治安综合治理和意识形态年度工作考评的内容，保持整治工作常态化，持续推进 2018 年全州虚假违法广告专项整治工作，加大新媒体管理力度，加强户外大屏、楼宇电视内容传播的监管，严防有害信息传播，适时组织开展全州非法经营地面卫星接收设施联合整治，全州广播电视播出机构播出了有关打击非法销售、使用、安装卫星电视广播地面接收设施宣传广告 18 条，制作并发放相关法律法规宣传单 640 份，全州共开展了 8 次联合专项整治行动，出动车辆 8 次、执法人员 37 人次，查获非法调频广播电台 5 起，查处撤除非法接收设施 9 户，检查销售卫星电视接收设施经营商店 10 户，收缴非法卫星地面设施 13 套、天线 11 个、高频头 11 个、接收机 12 台。专项整治中，没有发现销售、安装、使用境外接收设施的情况。

6. 着力加强版权管理工作。贯彻全省版权管理工作部署要求，认真做好全州印刷、发行单位年检工作，以年检为契机，加强印刷、发行企业监管和管理，促进工作开展，加大知识产权保护力度，严厉查处非法复制各类出版物、印刷品、光盘、小说等作品侵权行为，2018 年全州共出动检查人员 130 多人（次），检查店档摊点 15 多家（次），收缴盗版书籍 100 多册、光碟 120 多张。

7. 有效保障广播电视安全播出。认真落实国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》及其各专业“实施细则”，强化安全播出领导责任，严格落实广播电视节目传输播出检审制度，重保期坚持领导带班和技术骨干值班，实行安全播出“零报告”，全力确保 2018 年元旦、春节、全国“两会”、昆明南博会、“上合组织”青岛峰会等重要会议、重要节日活动的安全播出任务。强化安全播出基础设施建设，开

展技术人员培训，提高广播电视的安全播出技术保障能力。进一步理顺县委宣传部、县文体广电旅游局与县广播电视台之间对安全播出的职能职责，做到责任细化落实到具体的机构和责任人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州新闻出版广电局 2018 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1. 楚雄州新闻出版广电局
2. 楚雄州农村广播电视技术服务站
3. 楚雄州电影事业管理站

楚雄州新闻出版广电局属财政全额拨款单位，独立核算，楚雄州农村广播电视技术服务站、楚雄州电影事业管理站，为财政全额拨款单位，无统一社会信用代码证，不独立核算，与州新闻出版广电局一并进行财务核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州新闻出版广电局 2018 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 14 人。其中：离休 1 人，退休 13 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州新闻出版广电局 2018 年度收入合计 1,056.85 万元。其中：财政拨款收入 1,053.32 万元，占总收入的 99.67%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 3.53 万元，占总收入的 0.33%。与上年对比收入减少 27.76%，减少的主要原因是项目经费收入减少，2017 年楚雄州新闻出版广电局对广电中心大楼供配电系统进行了改造，州级财政补助项目建设经费 442.45 万元，该项目为一次性建设项目，2018 年不再补助项目建设经费，故 2018 年度总收入与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州新闻出版广电局 2018 年度支出合计 1054.78 万元。其中：基本支出 688.85 万元，占总支出的 65.31%；项目支出 365.93 万元，占总支出的 34.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比减少 27.63%，减少的主要原因是项目支出减少，2017 年楚雄州新闻出版广电局对广电中心大楼供配电系统进行了改造，项目建设资金 442.45 万元，该项目为一次性建设项目，2018 年不再发生该项支出，故 2018 年与 2017 年对比，全年支出下降。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障楚雄州新闻出版广电局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 688.85 万元。与上年对比增加 22.38%，主要

原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.31 %；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.69 %。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障楚雄州新闻出版广电局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 365.93 万元。与上年对比减少 59.09%，主要原因为：一 2017 年实施的项目为一次性项目，2018 年不再实施；二州级财政逐年增加人员公用经费预算，压缩专项业务经费预算。具体项目开支及开展工作情况如下：一是开展全州“扫黄打非”工作经费 10 万元，主要用于召开全州“扫黄打非”成员单位工作联席会议，安排布置全州“扫黄打非”工作任务，制作“扫黄打非”宣传册、海报，实施“扫黄打非”日常监管，开展“扫黄打非”工作进基层试点项目验收工作，确保我州“扫黄打非”工作按要求顺利、圆满的完成了各项工作任务。二是全州广播电视安全播出和行政管理专项经费 2 万元，用于开展全州安全播出大检查、查处非法广播电视台、查处非法接收境外广播电视网络专项治理、广告监管及查处工作，确保全州广播电视安全播出，履行好广播电视行政监管职能。三是全州广播电视村村通工程技术维护专项经费 6 万元，用于开展全州直播卫星村村通、户户通工程运行情况及服务网点运行情况检查巡视工作，进一步了解掌握村村通、户户通运行维护情况，督促基层服务网点做好村村通、户户通维修维护服务工作。四是新闻出版及软件正版化工作经费 5 万元，组织召开新闻出版及软件正版化工作会议，开展新闻出版文化市场执法检查，做好农家书屋购书配书，对全州农家书屋开放管理情况进行工作督查，

充分履行职能职责，做好新闻出版及软件正版化专项工作。五是广电大楼运行维护费 17.4 万元。用于广电大楼日常运行维护开支，包括公共区域照明电费、水费、电梯运行维护费、消防设施设备的更新维护以及整个广电大楼安全保障物业管理费，确保了广电大楼正常运行，保证全州广播电视节目的制作播出安全。六是春节慰问经费 1.34 万元。对在春节期间值班的 5 个高山发射台站、广电大楼安全播出监控中心的工作人员进行了走访慰问，确保春节期间广播电视安全播出。七是争取项目资金工作经费 2.02 万元，确保我局顺利完成向上争取项目资金任务，2018 年，楚雄州新闻出版广电局完成向上争取项目资金 2064.34 万元，完成年初任务数的 107.24%。八是“扫黄打非”试点建设专项补助经费 25 万元。将资金拨付给各县市文体广电旅游局，按照建立健全基层“扫黄打非”工作机制和“六进、六有”的工作要求，扎实推进试点工作。通过项目实施，有效维护政治安全、意识形态及文化安全，扫除文化垃圾，净化网络空间，促进社会文明进步，并通过推进“扫黄打非”进基层，建立健全基层网格化管控机制，夯实基层基础工作，占领基层宣传思想阵地，夯实维护社会稳定的思想和文化基础，使全州广大人民群众受益。九是广播电视信号传输运行维护费 54.97 万元。支付电信公司光缆杆路运维费 4.522 万元、移动公司光缆杆路运维费 1.63 万元、广电网络公司电路传输运行费 48.816 万元，确保全州地面数字电视广播覆盖网信号传输畅通，确保州级安全播出监测监管系统正常运行。十是农家书屋出版物补充更新 209.2 万元。1046 个农家书屋用于图书更新补充，每年每个农家书屋补充图书不少于 70 册。实际有 1170 个农家书屋，每个书屋配送更新图书 70 册。通过有效的方法实现农家书屋出版物和补充更新，丰富广大农民的精

神文化生活建设，促进农村少年儿童的健康成长，促进广大农民群众文化脱贫。十一是“全民阅读”工作经费 10 万元。组织“推进全民阅读，建设书香彝州”主题的一系列活动，举办“4.23”世界读书日读书活动启动仪式，开展全州“书香楚雄”诵读比赛，楚雄州电台、楚雄电视台开办全民阅读专栏、栏目，不断推进全民阅读活动，推进书香楚雄建设。十二是州“十三五”广播电视事业发展规划前期工作经费 2 万元。用于开展十三五规划相关工作，确保楚雄州广播电视事业发展是十三五规划顺利实施。十三是省级电影事业发展专项基金 20 万元，用于补助禄丰县广通镇乡镇级数字影院建设专项资金补助。十四是云南省健康教育所补助健康教育宣传经费 1 万元，用于姚安县“扫黄打非”进基层文艺下乡演出，加强健康教育宣传。

三、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

楚雄州新闻出版广电局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1033.32 万元，占本年支出合计的 97.97%。与上年对比减少 18.13%，减少的主要原因为财政补助项目经费减少，2017 年实施的项目为一次性项目，2018 年不再实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒支出 858.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.07%。主要用于工资福利支出 460.88 万元，用于日常公用经费支出 52.52 万元，用于项目支出 344.93 万元。

2. 社会保障和就业支出 104.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.08%。主要用于离退休人员工资支出 48.06 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费支出 53.52 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 2.58 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出 40.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.88%。主要用于行政单位医疗支出 40.06 万元。

4. 住房保障支出 30.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.98%。主要用于住房公积金支出 30.76 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州新闻出版广电局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.7 万元，完成预算的 90%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 8%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局严格遵守八项规定，严格执行公务接待纪律，尽量减少不必要的公务接待活动。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.86 万元，下降 22.63%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.3 万元，下降 10.06%；公务接待费支出决算减少 0.58 万元，下降 70.35%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格遵守八项规定，严格执行公务接待纪律，尽量减少不必要的公务接待活动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元，占 91.84%；公务接待费支出 0.24 万元，占 8.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.7 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于机要通信用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.24 万元。其中：

国内接待费支出 0.24 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 25 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省级“扫黄打非”进基层项目验收、争取项目资金、县级文体广电旅游局接洽工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州新闻出版广电局 2018 年机关运行经费支出 52.52 万元，与上年对比增加 17.6%，主要为部门日常公用经费开支增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出 48.05 万元，其中办公费 2.9 万元、

咨询费 0.4 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 4.5 万元、会议费 1.32 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.03 万元、劳务费 0.18 万元、工会经费 6.02 万元、福利费 1.23 万元、公务用车运行维护费 2.57 万元、其他交通费用 21.3 万元、其他商品和服务支出 6.34 万元。资本性支出办公设备购置支出 4.47 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,楚雄州新闻出版广电局资产总额 3587.86 万元,其中,流动资产 69.17 万元,固定资产 338.74 万元,对外投资及有价证券 3179.2 万元,在建工程 0 万元,无形资产 0.75 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 184.33 万元,其中固定资产减少 56.79 万元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0 万元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 万元;报废报损资产 60.91 项,账面原值 60.91 万元,实现资产处置收入 0 万元;出租房屋 0 平方米,账面原值 0 万元,实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位: 万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3587.86	69.17	338.74	0	37.86	0	300.88	3179.2	0	0.75	0

填报说明: 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 215.4 万元，其中：政府采购货物支出 213.57 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 1.83 万元。授予中小企业合同金额 215.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄州新闻出版广电局根据《楚雄州财政局关于开展 2016 年全州行政事业单位国有资产清查核实工作的通知》（楚财资〔2016〕9 号）要求，委托符合审计条件的社会中介机构楚雄中大会计师事务所有限公司对楚雄州新闻出版广电局国有资产进行了全面清查，在资产清查过程中发现楚雄州新闻出版广电局长期投资和长期借款存在资金挂账情况，我局对存在的资金挂账事项逐项逐笔进行核对分析，收集了相关证据，经复核认定，并经中介机构审计（鉴定），长期投资和长期借款存在资金挂账合计账面价值 42,206,647.58 元。具体情况如下：

长期投资—云南广播电视信息传输网络股份有限公司账面价值 31,492,019.62 元，长期借款—云南广播电视信息传输网络股份有限公司 31,795,408.67 元，源于 2004 年文化体制改革和文化产业发展，根据省委、省政府文件精神成立云南省广播电视信息传输网络股份有限公司后，原楚雄州广播电视局（现楚雄州新闻出版广电局）相关网络资产及负债作为云南省广播电视信息传输网络股份有限公司楚雄分公司的出资入股（净资产），在 2004 年至 2009 年期间形成的股权投

资及负债。由于出资资产及负债多次变动，会计对投资业务的账务处理不熟悉，导致记账错误，同时虚增了资产和负债。经楚雄中大会计事务所重点对长期股权投资、长期借款进行资产清查，经核实多次出资资产及负债变动相关依据，并与云南广播电视信息传输网络股份有限公司楚雄分公司双方核对一致后，查实楚雄州新闻出版广电局长期投资—云南广播电视信息传输网络股份有限公司实际清查值应为 11,080,780.71 元，虚增（挂账）20,411,238.91 元，长期借款—云南广播电视信息传输网络股份有限公司实际清查值应为 10,000,000.00 元，虚增（挂账）21,795,408.67 元。多次出资及负债变动实际情况如下：1、根据省委、省政府办公厅云办发〔2003〕35 号转发《省广电局关于组建云南省广播电视信息传输网络股份有限公司办法》、云厅字〔2004〕35 号印发《组建云南广播电视信息传输网络股份有限公司工作方案》的通知，2004 年 12 月 16 日，云南广播电视信息传输网络股份有限公司组建成立。组建起来的云南广播电视信息传输网络股份有限公司为一级法人的股份有限公司，各州、市设立分公司，县级设立支公司。根据上述文件精神，州广播电视局网络资产及与网络资产相关的负债，经聘请亚太中汇会计师事务所评估后，以净资产 13,678,379.04 元作为出资，持有云南广播电视信息传输网络股份有限公司股份 9137157 股，占公司总股本比例的 0.82%；2、2005 年资产清查核减股东出资不实 2,436,781.20 元；3、2005 年 11 月 26 日经楚雄州广播电视事业局法定代表人签字确认的亚太中汇会计师事务所有限公司项目组出具的《提请客户审定资产清查结果的函》及附件：新增资产（负债）清查结果表，确认新增出资 2,105,764.20 元；4、2006 年 4 月 14 日楚雄州广播电视事业局与云南广播电视信息传输网络股份

有限公司双方法定代表人签署的资产移交补充协议、云南广播电视信息传输网络股份有限公司（楚雄州分公司）截至 2004 年 12 月 31 日补报新增资产和负债清查结果表，确认调减出资 2,266,581.33 元（移交负债大于资产数）；5、2009 年 4 月 1 日楚雄州广播电视局（甲方）、楚雄州开发投资有限公司（乙方）、云南广播电视信息传输网络股份有限公司楚雄分公司（丙方）三方共同签署的协议书，由云南广播电视信息传输网络股份有限公司楚雄分公司代楚雄州广播电视局归还开发投资公司贷款本金 10,000,000.00 元。

同时，楚雄州新闻出版广电局虚增挂账的长期投资、长期借款金额大、历史长，严重影响到楚雄州新闻出版广电局决算报表申报，云南省财政厅在 2016 年决算报表审核中提出，楚雄州新闻出版广电局长期投资账面价值 31,792,019.62 元，但无对应的非流动资产基金—长期股权投资，不符合投资使用固定资产入资、现金入资的实际。

如按审计结果进行调账，需对核对一致无误后虚增的长期投资、长期借款数作对冲抵销，对冲后，长期借款贷方余额 1,384,169.76 元，申请调整增加非流动资产基金—长期股权投资 1,380,780.71 元，调整增加事业基金 3,389.05 元。

已经向州委州政府及州财政局作了关于冲抵挂账的申请，但因为历史遗留时间长，挂账资金大，及当时对外投资事宜报批手续不齐，目前还未出出力意见。故目前长期投资及长期借款还未挂账状态。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号 **53230000235901111**

附件5
表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州新闻出版广电局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,053.32	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	3.53	七、文化体育与传媒支出	41	879.80
	8		八、社会保障和就业支出	42	104.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	40.06
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	30.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,056.85	本年支出合计	58	1,054.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	26	5.63	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	5.63	转入事业基金	62	
经营结余	29	0.00	其他	63	
	30		年末结转和结余	64	7.69
	31		基本支出结转	65	0.06
	32		项目支出结转和结余	66	7.63
	33		经营结余	67	
总计	34	1,062.48	总计	68	1,062.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

表2

收入决算表

公开02表

编制单位：楚雄州新闻出版广电局

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	1, 056. 85	1, 053. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 53
207			文化体育与传媒支出	881. 86	878. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 53
20704			新闻出版广播影视	861. 86	858. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 53
2070401			行政运行	513. 93	513. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 53
2070402			一般行政管理事务	137. 23	134. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2070409			版权管理	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	209. 20	209. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070702			资助城市影院	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	104. 16	104. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	104. 16	104. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	48. 06	48. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 52	53. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 58	2. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	40. 06	40. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	40. 06	40. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	40. 06	40. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	30. 76	30. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	30. 76	30. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	30. 76	30. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

公开03表

编制单位：楚雄州新闻出版广电局

单位：万元

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	
支出功能分类科目编 码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 054. 78	688. 85	365. 93	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	879. 80	513. 87	365. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20704			新闻出版广播影视	859. 80	513. 87	345. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2070401			行政运行	513. 87	513. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070402			一般行政管理事务	135. 23	0. 00	135. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2070409			版权管理	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	209. 20	0. 00	209. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070702			资助城市影院	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	104. 16	104. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	104. 16	104. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	48. 06	48. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 52	53. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 58	2. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	40. 06	40. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	40. 06	40. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	40. 06	40. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	30. 76	30. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	30. 76	30. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	30. 76	30. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄州新闻出版广电局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,033.32	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	878.33	858.33	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	104.16	104.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	40.06	40.06	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.76	30.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,053.32	本年支出合计	52	1,053.32	1,033.32	20.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	1,053.32	合计	56	1,053.32	1,033.32	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：楚雄州新闻出版广电局

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
																项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	1,033.32	688.39	344.93	1,033.32	688.39	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	858.33	513.40	344.93	858.33	513.40	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20704			新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00	858.33	513.40	344.93	858.33	513.40	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070401			行政运行	0.00	0.00	0.00	513.40	513.40	0.00	513.40	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	134.23	0.00	134.23	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070409			版权管理	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070499			其他新闻出版广播影视支出	0.00	0.00	0.00	209.20	0.00	209.20	209.20	0.00	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	104.16	104.16	0.00	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	104.16	104.16	0.00	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	48.06	48.06	0.00	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	53.52	53.52	0.00	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	40.06	40.06	0.00	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	40.06	40.06	0.00	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	40.06	40.06	0.00	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	30.76	30.76	0.00	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	30.76	30.76	0.00	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	30.76	30.76	0.00	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄州新闻出版广电局

公开07表
单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702			资助城市影院	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

表8

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄州新闻出版广电局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

表9

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州新闻出版广电局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	6	2.94
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3	2.7
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	3	2.7
3. 公务接待费	7	3	0.24
（1）国内接待费	8	—	0.24
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	25
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	52.52
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	52.52

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	广播电视信号传输运行维护费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄州新闻出版广电局业务技术科		
	项目分管处室 (单位) 负责人	赵为麟		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018. 1. 1	截止时间	2018. 12. 31
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	54. 97	下级配套	54. 97
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	全州地面数字电视广播覆盖网部分信号传输光缆采用附挂电信运营商县城至高山发射台站通信杆路的方式。全州地面数字电视广播覆盖网、监测监管系统(一、二期)采用构建在楚雄州广电网络公司数据传输平台及传输系统的方式。每年支付电信公司光缆杆路运维费4. 522万元、移动公司光缆杆路运维费1. 63万元、广电网络公司电路传输运行费48. 816万元		54. 97	54. 97
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄州新闻出版广电局		
	2. 保障措施	与广电网络公司楚雄分公司, 中国移动公司楚雄分公司, 中国电信公司永仁分公司签订光缆杆路租赁协议, 确保全州地面数字电视广播覆盖网信号传输畅通, 确保州级安全播出监测监管系统正常运行		
	3. 资金安排程序	项目通过州级预算, 楚雄州新闻出版广电局与通信杆路出租方签订租赁合同, 财政下达资金, 楚雄州新闻出版广电局完成根据合同完成资金支付		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目 绩效目标预计 完成情况）	执行完毕绩 效指标	上年绩效指 标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	质量指标	确保全州地面数字电视广播覆盖网信号传输畅通，确保州级安全播出监测监管系统正常运行	100%	100%	100%	100%	优	
效益指标	社会效益指标	提高全州电视广播节目覆盖率，加强对广播电视安全播出监测监控，确保广播电视安全播出	100%	100%	100%	100%	优	
满意度指标	服务对象 满意度指标	提升人民群众收听收看本地广播电视节目的满意度	≧90%	≧90%	≧90%	≧90%	优	
1. 项目成本性分 析	项目是否有节支增效的改进措施		是。2016年与通信杆路出租方签订合同时，在租赁价格上争取到一定的优惠，同时2016-2019年期间，通信杆路租赁费用未上涨					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分 析	完成的及时性		通信杆路租赁后，信号传输持续未间断					
	验收的有效性		通信杆路租赁后，信号传输持续未间断					
自评结论			项目取得的绩效显著，确保了全州地面数字电视广播覆盖网信号传输畅通以及州级安全播出监测监管系统正常运行					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		项目绩效目标完成
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1、严格按照《楚雄州广播电视局财务管理办法》加强对项目资金的使用和管理，确保专款专用，不占用、挪用项目资金； 2、严格按照预算编制，有序推进项目开展，将项目落到实处，确保资金支付与项目相符，资金使用合法合规。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	农家书屋出版物补充更新			
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄州新闻出版广电局新闻出版科		
	项目分管处室 (单位) 负责人	邓永平		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018. 1. 1	截止时间	2018. 12. 31
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政	171. 54	中央财政	171. 54
	省级财政		省级财政	
	下级配套	37. 66	下级配套	37. 66
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	1046个农家书屋用于图书更新补充、日常运行及举办阅读活动等资金是每个农家书屋每年补助2000元, (1046×2000=209. 2万元) 共计; 其中中央补助80% (1046×1600=167. 36万元), 省级补助费20% (1046×400=41. 84万元), 每年每个农家书屋补充图书不少于70种。	209. 20		209. 20
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄州新闻出版广电局		
	2. 保障措施	通过政府采购公开招标, 确保图书采购公开透明。同时, 在招标条款中规定, 中标方提供正版图书, 将图书配送至每一个农家书屋, 提供图书上架服务		
	3. 资金安排程序	通过州级预算, 争取州级配套资金, 争取中央补助地方公共文化服务体系专项资金。进行政府采购公开招标, 中标方根据合同完成图书配送及上架服务并通过验收后, 完成资金支付		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目 绩效目标预计 完成情况）	执行完毕绩 效指标	上年绩效指 标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	1046个农家书屋用于图书更新补充，每年每个农家书屋补充图书不少于70册。实际有1170个农家书屋，每个书屋配送更新图书70册	100%	112%	112%	112%	优	全州1170个农家书屋，每个农家书屋配送更新图书册数达70册。
效益指标	社会效益指标	通过有效的方法实现农家书屋出版物和补充更新，有助于广大农民享受城乡均等的文化教育，缩小城乡差距；有助于丰富广大农民的精神文化生活建设；有助于成为农村孩子的第二课堂，促进农村少年儿童的健康成长，有助于丰富广大农民群众的精神文化生活，促进广大农民群众文化脱贫	100%	100%	100%	100%	优	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按时配送全州1046个农家书屋补充更新图书					
	验收的有效性		图书配送到每个农家书屋，中标方做好图书上架工作，各农家书屋管理员及村委会进行验收确认，州新闻出版广电局对图书配送及上架情况进行抽验					
自评结论			通过有效的方法实现农家书屋出版物和补充更新，有助于广大农民享受城乡均等的文化教育，缩小城乡差距；有助于丰富广大农民的精神文化生活建设；有助于成为农村孩子的第二课堂，促进农村少年儿童的健康成长，有助于丰富广大农民群众的精神文化生活，促进广大农民群众文化脱贫					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		项目绩效目标完成
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1、严格按照《楚雄州广播电视局财务管理办法》加强对项目资金的使用和管理，确保专款专用，不占用、挪用项目资金； 2、严格按照预算编制，有序推进项目开展，将项目落到实处，确保资金支付与项目相符，资金使用合法合规。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向，指导新闻出版广播影视机构的宣传业务；负责拟订全州新闻出版广播影视事业、产业发展规划、政策措施并组织实施和进行监督检查；组织推进全州新闻出版广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产；负责对全州广播电影电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管；负责对新闻出版和广播影视经营活动进行行业监管。 楚雄州新闻出版广电局属财政全额拨款单位，独立核算，设7个内设机构（正科级）和机关党委办公室。下设两个事业站，为财政全额拨款单位，不独立核算。2018年末，我局共有在职人员事业编制14人，在职实有31人（含局机关21人，事业10人）。有离休人员1人，退休人员13人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1、有效保障广播电视安全播出，强化安全播出领导责任，严格落实广播电视节目传输播出检审制度，重保期坚持领导带班和技术骨干值班，实行安全播出“零报告”，全力确保2018年元旦、春节、全国“两会”、昆明南博会、“上合组织”青岛峰会等重要会议、重要节日活动的安全播出任务。 2、认真组织实施新闻出版广电项目建设，完成向上争取项目资金任务。 3、加大公共文化服务政策落实力度，完成全州1046个农家书屋图书更新配送工作，开展“书香楚雄”全民阅读工作，完成全州12552个自然村每月一场农村公益性电影放映工作。 4、严密开展广播电视专项整治。 5、着力加强版权管理工作，认真做好全州印刷、发行单位年检工作，加强印刷、发行企业监管和管理，促进工作开展，加大知识产权保护力度，严厉查处非法复制各类出版物、印刷品、光盘、小说等作品侵权行为。
	(三) 部门整体收支情况	1、2018年度收入合计1,056.85万元。其中：财政拨款收入1,053.32万元，占总收入的99.67%；其他收入3.53万元，占总收入的0.33%。 2、2018年度支出合计1054.78万元。其中：基本支出688.85万元，占总支出的65.31%；项目支出365.93万元，占总支出的34.69%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	根据《预算法》的相关精神，为进一步加强单位预算管理，确保预算的准确有效、合理合法，制定了《楚雄州新闻出版广电局财务管理办法》，建立了部门预算管理制度

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1、落实负责项目申报及实施科室为自评主体责任人，在申报项目预算时做好项目绩效评估表，设定绩效目标。 2、项目建设完成后，项目实施科室对项目进行绩效自评，提供绩效自评报告。规划财务科室对项目的实施和绩效目标完成情况进行监督。
三、评价情况及综合评价结论		项目立项合理，绩效指标明确，项目建设、经费管理、使用等相关财务财务管理制度、单位内部控制制度健全。按时完成预订目标，项目实施效益明显，达到了预期效果。
四、存在的问题和整改情况		在申报项目时未以绩效目标为指导，导致项目绩效自评不能预先管理项目的立项，对绩效的三级指标掌握不够全面。 需进一步加强预算管理，将项目的绩效评价放到预算环节，以绩效目标为指导申报项目，确保预算更加合理合法，实现资金的最大效益。
五、绩效自评结果应用		1、根据绩效自评结果，检验项目建设是否达到预期目标； 2、充分应用绩效自评结果，完善项目建设制度管理，完善资金管理制度，提搞资金使用效率。
六、主要经验及做法		1、落实责任科室，由项目实施科室在预算申报前制定项目绩效目标； 2、加强资金管理，在项目实施过程中由相关科室对项目实施进行资金和绩效管理； 3、项目建设完成后，开展绩效自评，总结经验，改正不足。
七、其他需说明的情况		无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	有效保障广播电视安全播出	强化安全播出领导责任,严格落实广播电视节目传输播出检查制度,重要时段坚持领导带班和技术骨干值班,实行安全播出“零报告”	实际执行情况达到预期,确保2018年元旦、春节、全国“两会”、昆明南博会、“上合组织”青岛峰会等重要会议、重要节日活动的安全播出任务	完成年初预算目标	
	认真组织实施新闻出版广电项目建设,完成向上争取项目资金任务	积极向上争取项目工作力度,推进工程项目落地落实	完成车定县、大姚县和双柏县贫困地区县级广播电视播出机构制播能力建设工程任务,完成了10县市新华书店流动书(送)当年购买配发,向上争取项目资金2064.34万元	完成年初预算目标	
	加大公共文化服务政策落实力度	完成全州1046个农家书屋图书更新配送工作,开展“书香楚雄”全民阅读工作,完成全州12552个自然村每月一场农村公益性电影放映工作。	实际执行情况达到预期	完成年初预算目标	
	严密开展广播电视专项整治	把专项整治工作纳入社会治安综合治理和意识形态年度工作考评的内容,保持整治工作常态化,持续推进2018年全州虚假违法广告专项整治工作,加大新媒体管理力度,加强户外大屏、楼宇电视内容传播的监管	共开展了8次联合专项整治行动,出动车辆8次、执法人员37人次,查获非法调频广播电台5起,查处撤除非法接收设施9户,检查销售卫星电视接收设施经营商店10户,收缴非法卫星地面设施13套、天线11个、高频头11个,接收机12台	完成年初预算目标	
	着力加强版权管理工作	认真做好全州印刷、发行单位年检工作,加强印刷、发行企业监管和管理,促进工作开展,加大知识产权保护力度,严厉查处非法复制各类出版物、印刷品、光盘、小说等作品侵权行为	2018年全州共出动检查人员130多人(次),检查店档摊点15多家(次),收缴盗版书籍100多册、光碟120多张	完成年初预算目标	
履职效益明显	经济效益	通过广播电视传播知识,通过有效的方法实现农家书屋出版物和补充更新,使农名通过阅读学习新知识,用于农耕生产,增加收益。	实际执行情况达到预期	完成年初预算目标	
	社会效益	为人民群众收看收听广播电视提供服务保障	实际执行情况达到预期	完成年初预算目标	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度提升	实际执行情况达到预期	完成年初预算目标	
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分,重点项目制定绩效目标管理	实际执行情况达到预期	完成年初预算目标	
	基本支出足额保障	严格按照预算编制和管理有关规定,确保人员编制、基础信息数据完整,保证基本支出预算无缺口	2018年基本支出688.85万元。与上年对比增加22.38%	基本支出预算全面完成,充分保障机构正常运转	
	确保重点支出安排	严格执行预算精神,按轻重缓急、保民生促发展原则,对履行部门主要职责和完成重点工作任务的重点项目给予优先安排	广播电视信号传输运行维护费54.97万元,确保全州地面数字电视广播覆盖网信号传输畅通,确保州级安全播出监测监管系统正常运行。广电大楼运行维护费17.4万元,确保了广电大楼正常运行,保证全州广播电视节目的制作播出安全。	完成年初预算目标	
	严控“三公经费”支出	建立健全“三公经费”支出管理制度,加强公务接待管理、公务用车管理,严控“三公经费”支出	2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.94万元,比2017年减少0.86万元,下降22.63%	完成	
预算执行有效	严格预算执行	按2017年支出情况,对预算公用经费进行经济科目分类,确保预算有依据;按资金性质,做好政府功能科目、功能科目、经济科目分类,预算执行做到一一对应,确保资金不拉扯使用。项目资金按项目支出,项目完成结余资金退回财政。	实际执行情况达到预期	完成	
	严控结转结余	严格按照年度工作计划和预算执行进度开支,当年预算,当年完成。项目结余结转资金不超过两年	实际执行情况达到预期	完成	
	项目组织良好	1、落实项目责任人,每个项目成立项目建设领导小组,对项目建成全程负责; 2、项目立项时,制定项目绩效目标,以目标为导向,确保资金使用合理合规,对项目实施与绩效目标的一致性进行监督。 3、项目建设完成后,项目进行绩效自评,提供绩效自评报告。	实际执行情况达到预期	完成	
	“三公经费”节支增效	严格遵守八项规定,严格执行公务接待纪律,尽量减少不必要的公务接待活动。严格加强公务用车管理制度,严禁公车私用。	2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.94万元,比2017年减少0.86万元,下降22.63%	完成	
预算管理规范	管理制度健全	建立健全《楚雄州新闻出版广电局财务管理制度》、《楚雄州新闻出版广电局内部控制制度》	完成	完成	
	信息公开及时完整	按规定,全面及时公开2018年预决算及“三公经费”信息	完成	完成	
	资产管理使用规范有效	建立资产使用管理制度,及时更新行政资产管理系统卡片信息,确保账实一致	完成	完成	