关于2024年度户户通运维资金支付绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)下达户户通运维资金财政预算和绩效目标情况

根据《国务院办公厅关于加通升级工作的通知》（国办发〔2016〕20号）和《甘肃省人民政府办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的实施意见》（甘政办发〔2016〕204号）文件精神，临泽县财政局下达2024年度户户通运维资金35.78万元。绩效目标是做好全县6482户户户通运营维护，保障户户通运维人员的工资发放、社保缴纳以及户户通运维保障车辆燃油费等。

(二)资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2024年累计拨付到位资金35.78万元，为财政预算内保障资金。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

**1、项目资金到位情况分析**

临泽县2024年度户户通运维资金35.78万元，全部为财政预算内资金。

**2、项目资金执行情况分析**

临泽县2024年度户户通运维资金35.78万元，用于发放运维人员工资19.47万元，缴纳运维人员社保11.98万元，支付户户通运维车辆燃油费4.33万元。年初预算计划资金35.78万元，实际执行35.78万元，执行率100%。

**3.项目资金管理情况分析**

中国广电临泽公司对下拨户户通运维资金实行专账专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好，按要求及时配合省市公司和市县文体广电和旅游局的审计、检查，确保财务管理及各项制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出与原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

(二)总体绩效目标完成情况分析

**总体目标：**全年组织举办户户通业务培训班2期以上，在7个乡镇成立户户通运维基站；严格落实运营维护服务承诺制，及时做好户户通用户报修故障的维修，单次维修时间不得大于6小时；确保户户通运营维护车辆的保障和户户通备品备件的库存符合运维要求，在各乡镇维护基站备齐必要的办公设施和运维工具；及时协调公安、市场监管、文旅等部门协同执法，加大对非法安装销售使用卫星地面接收设施的打击力度；同时，做好“山寨锅”向户户通的置换，用户服务满意度达98%以上。

**总体目标完成情况：**2024年,为快速高效做好户户通运维工作，中国广电公司网络股份有限公司临泽县分公司（以下简称中国广电临泽公司）举办了户户通运维业务培训班4期，参加培训人员36人次。在7个乡镇设立户户通运维保障基站8个，配备户户通过运维人员9人；全年各乡镇共出动运维人员264人次，出动运维车辆144台次，维修户户通用户故障739次，运维车辆行驶路程达1.4万公里以上，对用户投诉反映的故障确保100%进行了维修，用户服务满意度达98.5%以上。公司库存户户通备品备件达312套以上，全年联合县公安局、文体广电和旅游局、市场监督管理局对私自销售、安装、使用卫星地面接收设施的行为进行专项清查整治2次，动员农户将“山寨锅”置换为户户通用户18户，全力确保户户通用户安全播出。

(三)绩效目标完成情况分析

**1、产出指标完成情况分析**

(1)数量指标

临泽县户户通运维项目2024年度绩效目标为：制定“户户通”业务培训计划，全年组织举办不少于2次业务培训班，用户报修故障排除率达到100%，在7个乡镇成立户户通运维基站等。实际完成情况：全年举办户户通运维业务培训班4期，在7个乡镇设立户户通运维保障基站8个，配备户户通运维人员9人，对用户投诉反映的故障确保100%进行了维修。

(2)质量指标

截至2024年12月，临泽县户户通运维项目已完成全部既定目标，用户服务满意度达到98.5%，未发生任何用户越级投诉事件。

(3)时效指标

截至2024年12月，临泽县户户通2024年度运维资金35.78万元已按照既定预算支付计划予以支付，资金支付率100%，确保了“户户通”用户正常收听收看广播电视节目。

(4)成本指标

临泽县户户通运维项目严格按照既定的目标计划，全力做好运营维护，按批复的实施方案进行工程建设，在日常运营中，及时配合市县文体广电和旅游局做好项目资金的审计、运维情况的检查，及时发放运维人员工资，按时缴纳运维人员社保，及时保障运维车辆燃油。

**2、项目效益指标完成情况分析**

(1)经济效益

临泽县户户通运维资金的拨付保障，确保了广电户户通用户故障的及时维修，确保了户户通运维备品备件的备份保障，确保运维车辆的正常运行，确保了运维燃油故障的按时发放、运维燃油社保的按时缴纳。

(2)社会效益

临泽县户户通运维资金的拨付保障，确保了全县户户通的正常运营，使广大群众享受到国家公共文化惠民政策带来的红利，进一步提升了广大群众的幸福感、获得感，提高了“户户通”运营维护的知名度，确保了广播电视网络信息的安全，为县域经济发展和社会稳定提供安全保障。

(3)生态效益

临泽县户户通运维资金的拨付保障，有效解决了边远地区农户看电视难的问题，提高了广大群众文化娱乐生活和精神文化生活，是乡村振兴和美丽乡村建设的有效组成。

(4)可持续影响

临泽县户户通运维项目截至2024年年底，已按照既定计划完成年度各项目标任务。项目的实施对保障全县偏远地区人民群众基本的文化生活需求，传播党和国家的声音，提升精神文化，促进广播电视有线和无线发展深度融合等方面都具有非常重要的促进作用；社会效益显著, 群众满意度高。

**3、满意度指标完成情况分析**

中国广大临泽公司按照户户通运维要求，及时做好户户通用户的运营维护，用户对维护人员的服务态度、业务水平的满意度达到99%以上。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

2024年，县文体广电和旅游局、县财政局对“户户通”运维资金及时足额拨付到位，中国广电临泽公司按照财经管理制度和户户通运营管理相关要求执行落实，资金对我县广播电视和社会和谐稳定发展起到了积极的推动作用，也有效保障解决了中国广电临泽公司运营资金困难问题，确保了公司能够正常和谐运营。年度绩效目标已全面完成，没有偏离绩效目标。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需说明的问题

无。