2021 年度

宁夏回族自治区电化教育中心

（宁夏教育电视台）

部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区电化教育中心前身是宁夏电化教育馆，始建于1979年，1989年增挂宁夏教育电视台牌子。1999年自治区机构改革，将原宁夏电化教育馆和宁夏卫星教育办公室合并成立了宁夏电化教育中心。宁夏电化教育中心与宁夏教育电视台合署办公，是隶属于自治区教育厅正处级事业单位，实行“一套机构，两块牌子”的运行模式。

宁夏电化教育中心负责普及电化教育知识，开展电化教育工作；实施远程教育工程；承担收集、开发和推广数字化教育资源任务；推进信息技术与教育教学的深度融合；开展与教育信息化有关的各类活动。

宁夏教育电视台是公益性质的省级专业电视台，始终坚持“立足大教育、突出青少年、服务全社会”的办台宗旨，充分利用电视、网站和微信多种平台，宣传教育工作、普及科学知识、传播先进文化，努力搭建覆盖全社会的公共教育文化服务平台。

电化教育和教育电视是整个教育事业中的重要组成部分。在自治区教育厅的坚强领导和自治区广电总局的悉心指导下，宁夏电化教育中心（教育电视台）全体员工秉承“团结、奋进、服务、求实”的工作作风，坚持“促进均衡，引领创新”的工作理念，决心为教育事业做出更大的贡献。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）2021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.无

2.无

……

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,420,840.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9,352,506.61
六、经营收入	6	217,821.78	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	66,355.65	八、社会保障和就业支出	38	1,681,048.29
	9		九、卫生健康支出	39	288,600.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	570,725.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	13,705,017.98	**本年支出合计**	59	11,892,879.90
使用非财政拨款结余	28	63,559.43	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,326,762.10	年末结转和结余	61	5,202,459.61
总计	30	17095339.51	**总计**	62	17095339.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）　　金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	**13,705,017.98**	**13,420,840.55**	**0.00**	**0.00**		**217,821.78**	**0.00**	**66,355.65**
2050199			其他教育管理事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050502			教育电视台	9,793,140.43	9,508,963.00	0.00	0.00		217,821.78	0.00	66,355.65
2080116			引进人才费用	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	249,205.13	249,205.13	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	524,800.00	524,800.00	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	929,472.42	929,472.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	288,600.00	288,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	424,600.00	424,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	165,200.00	165,200.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）　　金额单位：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
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	**11,892,879.90**	**8,254,651.37**	**3,420,406.75**	**0.00**	**217,821.78**	**0.00**
2050299			其他普通教育支出	1,015,198.21	0.00	1,015,198.21	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	606.55	0.00	606.55	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	266,564.27	0.00	266,564.27	0.00	0.00	0.00
2050502			教育电视台	8,070,137.58	5,714,278.08	2,138,037.72	0.00	217,821.78	0.00
2080502			事业单位离退休	249,205.13	249,205.13	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	514,395.04	514,395.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	917,448.12	917,448.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	288,600.00	288,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	405,569.00	405,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	165,156.00	165,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）　　金额单位：元

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	13,420,840.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,004,769.75	9,004,769.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,681,048.29	1,681,048.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288,600.00	288,600.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	570,725.00	570,725.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,420,840.55	**本年支出合计**	59	11,545,143.04	11,545,143.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,326,762.10	年末财政拨款结转和结余	60	5,202,459.61	5,202,459.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,326,762.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	16,747,602.65	**合计**	64	16,747,602.65	16,747,602.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）　　金额单位：元

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	**11,545,143.04**	**8,124,736.29**	**3,420,406.75**
2050199			其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,015,198.21	0.00	1,015,198.21
2050302			中等职业教育	606.55	0.00	606.55
2050399			其他职业教育支出	266,564.27	0.00	266,564.27
2050502			教育电视台	7,722,400.72	5,584,363.00	2,138,037.72
2080116			引进人才费用	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	249,205.13	249,205.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,395.04	514,395.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	917,448.12	917,448.12	0.00
2101102			事业单位医疗	288,600.00	288,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）　　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	7,366,131.16	302	商品和服务支出	465,586.00	310	资本性支出	43,814.00
30101	基本工资	2,048,016.00	30201	办公费	65,450.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,527,469.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	29,379.00
30103	奖金	1,307,962.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	14,435.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	66.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	317,928.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514,395.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	917,448.12	30207	邮电费	10,019.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	296,481.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	123,012.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,577.43	30211	差旅费	95,584.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	405,569.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	14,284.64	30213	维修(护)费	15,458.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	400.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	249,205.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	249,205.13	30217	公务接待费	1,359.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31,638.29	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39,300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50,000.94	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出	33,298.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7615336.29	公用经费合计					509400
合　　计		8124736.29						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）　　金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160000	30000	100000		100000	20000	51359.94	0	50000.94	0	50000.94	1359

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）　　金额单位：元

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			
无			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13705017.98元，支出总计11892879.90元。与2020年度相比，收入总计减少1543847.19元，下降10.12%，主要原因是：1、2021年在职人员未发放季度绩效考核奖；2、财政2020年拨入疫情期间空中课堂宣传工作费，2021年未拨入；支出总计减少1988170.22元，下降14.32%，主要原因是：1、2021年在职人员未发放季度绩效考核奖；2、2021年高清改造融媒体设备采购正在执行政府采购程序，待验收后于2022年进行支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13705017.98元，其中：财政拨款收入13420840.55元，占97.93%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入217821.78元，占1.59%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入66355.65元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11892879.90元，其中：基本支出8254651.37元，占69.41%；项目支出3420406.75元，占28.76%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出217821.78元，占1.83%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13420840.55元，支出总计

11545143.04 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 1146899.23 元，下降 7.87%，主要原因是：1、2021 年在职人员未发放季度绩效考核奖；2、财政 2020 年拨入疫情期间空中课堂宣传工作费，2021 年未拨入。财政拨款支出总计减少 1635755.79 元，减少 12.41%，主要原因是：1、2021 年在职人员未发放季度绩效考核奖；2、2021 年高清改造融媒体设备采购正在执行政府采购程序，待验收后于 2022 年进行支付。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11545143.04 元，占本年支出合计的 97.08%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1635755.79 元，下降 12.41%，主要原因是：1、2021 年在职人员未发放季度绩效考核奖；2、2021 年高清改造融媒体设备采购正在执行政府采购程序，待验收后于 2022 年进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11545143.04 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 9004769.75 元，占 78%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出

1681048.29 元，占 14.56%；卫生健康（类）支出 288600 元，占 2.50%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 570725 元，占 4.94%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14637700 元，支出决算为 11545143.04 元，完成年初预算的 78.87%。决算数小于预算数的主要原因：1、2021 年在职人员未发放季度绩效考核奖；2、2021 年高清改造融媒体设备采购正在执行政府采购程序，待验收后于 2022 年进行支付。其中：

2050299　其他普通教育支出 1015198.21 元；

2050302　中等职业教育 606.55 元；

2050399　其他职业教育支出 266564.27 元；

2050502　教育电视台 7722400.72 元；

2080502　事业单位离退休 249205.13 元；

2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出 514395.04 元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 917448.12 元；

2101102　事业单位医疗 288600 元；

2210201　住房公积金 405569 元；

2210203　购房补贴 165156 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8124736.29元，其中：人员经费7615336.29元，公用经费509400元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7366131.16元，较2021年度年初预算数增加239331.16元，增长3.36%，主要原因是新增人员增加工资性支出及正常职称评定晋级等；较2020年度决算数增加626013.99元，增长9.29%。

2.商品和服务支出465586元，较2021年度年初预算数增减少78714元，降低14.46%，主要原因是：1、财政收回会议费、培训费； 2、财政2020年拨入疫情期间空中课堂宣传工作费，2021年未拨入。2020年较2020年度决算数增加465586元，增长0.96%

3.对个人和家庭的补助249205.13元，较2021年度年初预算数增加57305.13元，增长29.86%，主要原因是新增退休人员；较2020年度决算数增加37558.12元，增长17.75%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2020年度决算数减少元，降低%。

5.资本性支出43814元，较2021年度年初预算数增加19814元，增长82.56%，主要原因是更换办公楼开水器；较2020年度决算数增长1014元，增长2.37%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为150000元，支出决算51359.94元，完成预算的34.24%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年受疫情影响没有发生因公出国（境）业务；单位本着厉行节约的原则，减少了公务用车购置及运行费支出。。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少11967.08元，下降18.90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11695.08元，下降18.96%；公务接待费支出决算减少了272元，增长16.68%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2021年受疫情影响没有发生因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本着厉行节约的原则减少费用支出；公务接待费支出减少的主要原因是本着厉行节约的原则减少费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决50000.94元，占97.35%；公务接待费支出决算1359元，占2.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为30000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为100000元，支出决算为50000.94元，完成预算的50%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000.94元，主要用于单位业务用车燃油费、保险、维护费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为1359元，完成预算的2.65%。其中： 国内接待费支出1359元，主要用于中央电教馆网络学习调研专家接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，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）单位运行经费支出情况说明

2021年度本部门单位运行经费支出46.56万元，比2020年度增加0.45万元，增长0.98%。主要原因是：单位新调入人员。

（二）政府采购情况说明

2021年度宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）政府采购支出总额859279元。其中：政府采购货物支出9279元、政府采购工程支出0元、政府采购服务850000元。授予中小企业合同金额850000元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金525.46万元，占一般公共预算

项目支出总额的 63%。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%。

网络传输费（标清）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络传输费（标清）项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是教育台信号能够正常传播；二是达到了良好的宣传效果；三是为社会营造了良好的教育环境。

高清改造和融媒体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高清改造和融媒体项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 292.46 万元，执行数为 46.194972 万元，完成预算的 16%。主要产出和效果：将教育媒体与资源融合，实现了融媒体发展与宁夏教育频道高标清同播（包括频道网络传输建设、高清教育教学资源制作引进）。

党建思政专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建思政专项绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于教育厅官网安全运维和教育厅官微运营服务保障，宣传国家的教育方针政策，宣传宁夏各市县区的教育动态，方便全区人民及时准确掌握教育信息。

职业教育宣传专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，职业教育宣传专项自评得分为 92 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 26.656427 万元，完成预算的 53%。

主要产出和效果：加大职业教育宣传力度，对职业教育大会精神、职业教育活动周等大项活动进行专题宣传。

全区第三届中华经典诵写讲“诵读中国”经典诵读大赛专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区第三届中华经典诵写讲“诵读中国”经典诵读大赛专项为92分项目全年预算数为30万元，执行数为19.928万元，完成预算的66%。主要产出和效果：引导社会大众和青少年亲近中华经典，提高规范使用国家通用语言文字的能力，培育爱国主义精神。

劳动教育宣传专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动教育宣传专项为100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为构建德智体美劳全面培养的教育体系做好宣传保障。

自治区青年托举人才培养工程（哲学社科和文艺领域）专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区青年托举人才培养工程（哲学社科和文艺领域）专项专项为92分，项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：开展教育信息化相关研究工作，开展教育信息化相关学习交流，探索教育信息化研究发展。

思政专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，思政专项专项为90分，项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：推进习近平新时代中国特色社会主义思想三进，用党的创新理论铸魂育人，加强思政课联盟建设，提高中小学思政课建设质量。

制作教育督导专题片专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，制作教育督导专题片专项为92分，项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：制作宁夏教督导专题片，对近年来宁夏教育督导体制机制改革情况进行深入总结报道，对教育督导推动教育发展取得的成效进行集中宣传，制作专题宣传片，既体现教育督导工作真实性，又具备视觉传媒艺术审美，进一步加大对“五项管理”、政府履行教育职责、“双减”等教育督导的宣传报道。

2、项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“网络传输费(标清)”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">网络传输费（标清）-宁夏电化教育中心（教育电视台）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">自治区教育厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁夏电化教育中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标：本年计划安排30万元用于标清节目网络传输；安排20万元用于购买驻台运行维护或设备维护，对全台网的软件和播出系统提供全年365天运行保障和检修维护，安排50万元对17台（件）设备进行更新。</td><td colspan="4">实际完成情况：本年安排30万元用于标清节目网络传输；安排20万元用于购买驻台运行维护或设备维护，对全台网的软件和播出系统提供全年365天运行保障和检修维护，安排50万元对17台（件）设备进行更新。完成目标</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

标	标							
	产出指标		支付驻台运行维护或设备维护	一年	一年	5	5	
			支付标清节目网络传输	一年	一年	5	5	
			设备采购	1 批	1 批	5	5	
		质量指标	全年电视节目传输、转播安全率	≥99.99%	≥99.99%	5	5	
			保障正常工作技术服务和人员在岗人数	≥8 人	≥8 人	5	5	
		时效指标	宣传任务完成情况	2021 年底	2021 年底	5	5	
		成本指标	支付标清节目网络传输	30 万	30 万	5	5	
			支付驻台运行维护或设备维护	20 万	20 万	5	5	
			设备采购	50	50	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全年收视增长率	1%	1%	10	10	
			应急处置可替换率	≥99.3%	≥99.3%	10	10	
		可持续影响指标	维护机制健全性	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对节目质量满意程度	≥70%	≥70%	10	10	
			各业务部门对系统稳定性的满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
总　分						100	100	

根据年初设定的绩效目标，“高清改造和融媒体项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：执行率低。下一步改进措施：正在执行招标采购流程正积极配合，加快进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	高清改造和融媒体项目-宁夏电化教育中心(教育电视台)		
主管部门	自治区教育厅	实施单位	宁夏电化教育中心

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：	292.46	292.46	46.194972	10	16%	
	其中：当年财政拨款	292.46	292.46	46.194972	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标：目标 1：2021 年设备采购 84 台，当年节目播放时间达到 6022.5 小时，目标 2：弘扬主旋律具有教育意义的影视剧 200 集，各类教育科普类专栏节目 1 万分钟。 以上共计 292.46 万元。 逐步实现宁夏教育频道 4K 超高清采制和高清节目播出。	实际完成情况：2021 年设备和节目采购正在走招标程序，当年节目播放时间达到 6022.5 小时.逐步实现宁夏教育频道 4K 超高清采制和高清节目播出。

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	节目引进	一年	一年	3	3	
			设备购置数量	1 批	1 批	3	3	
			标高清电视节目传输	一年	一年	2	2	
			全台网信息系统设备运维延保费	一年	一年	2	2	
		质量指标	全年电视节目传输、转播安全率	≥99%	≥99%	5	5	
			应急处置可替换率	≥99.99%	≥99.99%	5	5	
			设备到货验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	重要宣传报道任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	设备购置	142.46 万元	0	2	0	正在执行招标采购流程正积极配合，加快进度
			标高清电视节目传输	80 万元	20	3	1	
			节目引进	50 万元	0	2	0	正在执行招标采购流程，正积极配合加快进度
			全台网信息系统设备运维延保费	20 万元	20	3	3	

	效益指标	社会效益指标	年均收视增长率	≥ 1 %	≥ 1 %	10	10	
			新媒体阅读人次	100 万人次	100 万人次	10	10	

根据年初设定的绩效目标，党建思政专项工作项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	党建思政专项-宁夏电化教育中心（教育电视台）						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏电化教育中心		
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：	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标：为开展高校维稳、国家安全教育及意识形态、舆情监测工作，2021 年拨付宁夏电化教育中心每年 15 万用于教育厅官网安全运维和教育厅官微运营服务保障，宁传国家的教育方针政策，宁传宁夏各市县区的教育动态，方便全区人民及时准确掌握教育信息。	实际完成情况：为开展高校维稳、国家安全教育及意识形态、舆情监测工作，2021 年拨付宁夏电化教育中心每年 15 万用于教育厅官网安全运维和教育厅官微运营服务保障，宁传国家的教育方针政策，宁传宁夏各市县区的教育动态，方便全区人民及时准确掌握教育信息，完成目标。

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	教育厅官微运营服务	1 个官方微信平台	1 个官方微信平台	5	5	
			教育厅官网安全运维	1 个官方网站	1 个官方网站	5	5	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	按期完成项目	2021年按与第三方签订的合同时间完成	2021年按与第三方签订的合同时间完成	5	5	
		成本指标	教育厅官网安全运维一年	9万元	9万元	10	10	
			教育厅官微运营服务费一年	6万元	6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育厅官网收看人次	300万人次	300万人次	10	10	
			教育厅官微收看人次	300万人次	300万人次	10	10	
		可持续影响指标	长期维护机制健全性	健全	健全	20	20	

根据年初设定的绩效目标，职业教育宣传专项自评得分为92分。发现的主要问题：执行率低。下一步改进措施：宣传工作还在继续进行中，加快工作进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	职业教育宣传专项-宁夏电化教育中心（教育电视台）						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏电化教育中心		
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：	50	50	26.656427	10	53%	5
	其中：当年财政拨款	50	50	26.656427	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标：加大职业教育宣传力度，对职业教育大会精神、职业教			实际完成情况：完成了加大职业教育宣传力度，			

度总体目标	育活动周等大项活动进行专题宣传。	对职业教育大会精神、职业教育活动周等大项活动进行专题宣传目标，宣传工作还在进一步推动中。

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	覆盖市县区	22 个	22 个	10	10	
		质量指标	推动职业教育发展	稳步推进	稳步推进	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	宣传费用	50 万	26.656427	10	2	宣传工作还在继续进行中，加快工作力度
	效益指标	社会效益指标	通过在教育电视台新闻和新媒体制作播出职业教育宣传片，是全区人民了解我区职业教育的发展成果，促进职业教育大会精神的领会。	服务全区人次≥500 万人次	服务全区人次≥500 万人次	20	20	
		可持续影响指标	长期维护机制健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对节目质量的满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总　分						100	92	

根据年初设定的绩效目标，全区第三届中华经典诵写讲“诵读中国”经典诵读大赛专项自评得分为 92 分。发现的主要问题：执行率低。下一步改进措施：录制工作还在继续，加快工作进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	全区第三届中华经典诵写讲“诵读中国”经典诵读大赛-宁夏电化教育中心（教育电视台）

主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏电化教育中心		
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：	30	30	19.928	10	66%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标：目标 1：组建专家评审委员会，共 20 位专家，每人每天评审费 600 元，演出场地租用费等共 10 万元； 目标 2：第三方承办活动展演晚会等费用共 10 万元； 目标 3：电视台录制转播等费	实际完成情况：组建专家评审委员会，共 20 位专家，每人每天评审费 600 元，演出场地租用费等共 10 万元；第三方承办活动展演晚会等费用接近 10 万元；电视台录制转播等活动还在继续筹划中。

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	组建专家委员会开展评审工作	共 20 位专家参与评审，每人每天评审费 600 元，食宿及交通费、演出场地租用费等共 10 万元。	共 20 位专家参与评审，每人每天评审费 600 元，食宿及交通费、演出场地租用费等共 10 万元。	5	5	
			组织获奖作品舞台展演活动	选择场地搭建舞台，组织全区获奖作品舞台展演，大力宣传全区第三届中华经典诵写讲“诵读中国”经典诵读大赛成果，弘扬中国传统文化。	选择场地搭建舞台，组织全区获奖作品舞台展演，大力宣传全区第三届中华经典诵写讲“诵读中国”经典诵读大赛成果，弘扬中国传统文化。	5	5	
			电视台宣传，演出录制、剪辑、播出等	五机位现场实况导播录制费 6 万元，后期节目剪辑包装费 2 万元，活动宣	五机位现场实况导播录制费 6 万元，后期节目剪辑包装费 2 万	5	5	

				传及播出用2万元。	元，活动宣传及播出用2万元。			
		质量指标	项目建设质量	通过竞赛方式引导社会大众特别是广大青少年亲近中华经典，庆祝建党一百周年，提高规范使用国家通用语言文字的能力，培育爱国主义精神。	通过竞赛方式引导社会大众特别是广大青少年亲近中华经典，庆祝建党一百周年，提高规范使用国家通用语言文字的能力，培育爱国主义精神。	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021年4月15日—6月30日	2021年4月15日—6月30日	5	5	
		成本指标	专家委员会评审、食宿、租用场地搭建舞台及舞台效果等费用	10万元	10	5	5	
			第三方承办活动展演晚会	10万元	4.228	5	2	
			电视台宣传，演出录制、剪辑、播出等费用	10万元	5.7	5	2	录制工作还在继续
	效益指标	社会效益指标	引导社会大众和青少年亲近中华经典，提高规范使用国家通用语言文字的能力，培育爱国主义精神。	以竞赛方式诵读歌颂建党百年光辉历程、展现举世瞩目伟大成就，为实现中华民族伟大复兴凝聚精神动力。	以竞赛方式诵读歌颂建党百年光辉历程、展现举世瞩目伟大成就，为实现中华民族伟大复兴凝聚精神动力。	20	20	
		可持续影响指标	培育爱国主义精神，倡导热爱国家通用语言文字及中华优秀语言文化的价值观。	诠释中华优秀文化内涵，彰显中华语言文化魅力，弘扬中国精神。	诠释中华优秀文化内涵，彰显中华语言文化魅力，弘扬中国精神。	20	20	
	满意度指	服务对象满意度指标	广大师生、社会人员和相关单位认可度	达到90%。	达到90%。	20	20	

	标							
总　分						100	92	

根据年初设定的绩效目标，劳动教育宣传专项自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	劳动教育宣传经费-宁夏电化教育中心（教育电视台）						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏电化教育中心		
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：	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标：目标1：劳动教育课视频宣传片制作费用 目标2：劳动教育宣传费用			实际完成情况：目标1：劳动教育课视频宣传片制作费用，目标完成 目标2：劳动教育宣传费用，目标完成。			

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
	产出指标	数量指标	覆盖市县区	22个	22个	10	10	
		质量指标	推进劳动教育课程发展	稳步推进	稳步推进	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年年底	2021年年底	10	10	
		成本指标	完成2021年劳动教育课程宣传	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	过在教育电视台新闻和新媒体开辟劳动教育专栏、制作播出劳动教育课宣传片，让师生家长及全社会了解我区劳动教育的开展情况，深	服务师生家长人次>=500万人次	服务师生家长人次>=500万人次	20	20	

			刻认识劳动教育的重要性，让家、校、社会共同重视劳动教育，促进劳动教育有效实施。					
		可持续影响指标	为构建德智体美劳全面培养的教育体系做好宣传保障	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	20	20	
总　分						100	100	

根据年初设定的绩效目标，自治区青年托举人才培养工程（哲学社科和文艺领域）专项自评得分为 92 分。发现的主要问题：执行率低。下一步改进措施：加快工作进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	自治区青年托举人才培养工程（哲学社科和文艺领域）专项-宁夏电化教育中心（教育电视台）						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏电化教育中心		
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：	3	3	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标：1.开展教育信息化相关研究工作；2.开展教育信息化相关学习交流。			实际完成情况：1.开展教育信息化相关研究工作；2.开展教育信息化相关学习交流。工作如期开展，由于项目资金下达较晚，故支付进度为 0			

绩效指	一级指	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

标	标							
	产出指标	数量指标	开展教育信息化相关学习交流	1 年	1 年	10	10	
			开展教育信息化相关研究工作	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	按照相关要求开展项目	按照相关要求开展项目，确保取得实效	按照相关要求开展项目，确保取得实效	10	10	
		时效指标	按期完成项目	2021 年年底	2021 年年底	5	2	项目正在收尾
		成本指标	项目成本	3 万元	0	5	0	财政资金下达较晚
	效益指标	社会效益指标	探索教育信息化研究发展	探索教育信息化研究发展	探索教育信息化研究发展	20	20	
		可持续影响指标	长期维护机制健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	较满意	较满意	20	20	
总　分						100	92	

根据年初设定的绩效目标，思政专项专项自评得分为 90 分。发现的主要问题：执行率低。下一步改进措施：录制工作还在继续，加快工作进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	党建思政专项-宁夏电化教育中心（教育电视台）						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏电化教育中心		
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：	5	5	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标：录制“空中课堂”思政课10节，共计费用5万元。				实际完成情况：录制“空中课堂”思政课10节，共计费用5万元。录制工作正在继续中			
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	录制课程节数	录制“空中课堂”思政课10节	9	10	5	加快录制进度
		质量指标	录制课程质量	音视频清晰度达标，符合高清播出要求。	音视频清晰度达标，符合高清播出要求。	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年年底	2021年年底即将完成	10	5	加快录制进度
		成本指标	课程录制成本	每节课录制成本5000元	每节课录制成本5000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	坚持习近平新时代中国特色社会主义思想落实立德树人任务，加强五市中小学思政课联盟建设，推动以党史为重点的“四史”学习教育。	推进习近平新时代中国特色社会主义思想三进，用党的创新理论铸魂育人，加强思政课联盟建设，提高中小学思政课建设质量。	推进习近平新时代中国特色社会主义思想三进，用党的创新理论铸魂育人，加强思政课联盟建设，提高中小学思政课建设质量。	20	20	
		可持续影响指标	长期维护机制健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各地各校满意度	达到90%	90%	20	20	
总　分						100	90	

根据年初设定的绩效目标，制作教育督导专题片专项自评得分为92分。发现的主要问题：执行率低。下一步改进

措施：录制工作还在继续，加快工作进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	制作教育督导专题片-宁夏电化教育中心（教育电视台）						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏电化教育中心		
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：	10	10	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标：制作宁夏教育督导专题片，对近年来宁夏教育督导体制机制改革情况进行深入总结报道，对教育督导推动教育发展取得的成效进行集中宣传，制作专题宣传片，既体现教育督导工作真实性，又具备视觉传媒艺术审美，进一步加大对“五项管理”、政府履行教育职责、“双减”等教育督导的宣传报道。			实际完成情况：制作宁夏教育督导专题片，对近年来宁夏教育督导体制机制改革情况进行深入总结报道，对教育督导推动教育发展取得的成效进行集中宣传，制作专题宣传片，既体现教育督导工作真实性，又具备视觉传媒艺术审美，进一步加大对“五项管理”、政府履行教育职责、“双减”等教育督导的宣传报道。专题片正在制作中。			

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	制作专题片时长	15 分钟以内	15 分钟以内	5	5	
			对“五项管理”、政府履行教育职责、“双减”等教育督导的宣传报道	宣传报道 5 次以上	宣传报道 5 次以上	4	2	加快录制进度
		质量指标	画面质感好	优良率≥95%	优良率≥95%	5	5	
			声音浑厚	优良率≥95%	优良率≥95%	5	5	
			相关督导工作的宣传报道	及时全面准确	及时全面准确	5	5	
		时效指标	播出时长	时长≥120 分钟 宣传频次≥12 次	时长≥120 分钟 宣传频次≥12 次	5	5	
			相关督导工作的宣传报道	根据教育督导工作进度视情进行	根据教育督导工作进度视情进行	5	5	
		成本指标	拍摄制作费用	4 万	4 万	2	0	加快录制进度
			后期包装费用	2 万	2 万	2	0	加快录制进度

			播出费	4万	4万	2	0	加快录制进度
	效益指标	社会效益指标	对近年来宁夏教育督导体制机制改革情况进行深入总结报道，对教育督导推动教育发展取得的成效进行集中宣传，制作专题宣传片，既体现教育督导工作真实性。	服务师生家长人次≥500万	服务师生家长人次≥500万	20	20	
		可持续影响指标	为教育督导工作做好宣传保障	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对教育督导的知晓度、满意度	≥50%	≥50%	20	20	
总　分						100	92	

第四部分　名词解释

网络传输费（标清）项目：宁夏教育电视台信号传输依靠宁夏广电网络公司，为此自治区党委、政府（宁党发[1999]60号）安排财政每年拨付100万元专项经费用于支付电视信号传输费,利用电视传输平台宣传教育工作、普及科学知识、传播先进文化，为服务全民素质教育努力搭建覆盖全社会的公共教育文化服务平台;

高清改造和融媒体项目：为贯彻习近平总书记强调的“推动教育变革和创新，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会精神，做好教育电视频道建设与资源建设，增强教育互动与多端联动，我台决定新增发展学习型社会建设项目。将教育媒体与资源融合，主要实现融媒体发展与宁夏教育频道高标清同播（包括频道网络传输建设、高清教育教学资源制作引进),2021年财政厅批复金额为292.46万元支持该项目。

党建思政项目：为开展高校维稳、国家安全教育及意识形态、舆情监测工作，2021年拨付宁夏电化教育中心15万用于教育厅官网安全运维和教育厅官微运营服务保障，宣传国家的教育方针政策，宣传宁夏各市县区的教育动态，方便全区人民及时准确掌握教育信息。

职业教育宣传专项:为大力宣传我区职业教育情况，2021年拨付宁夏电化教育中心50万元，通过在教育电视台新闻和新媒体制作播出职业教育宣传片，使全区人民了解我区职业教育的发展成果，促进职业教育大会精神的领会。

全区第三届中华经典诵写讲“诵读中国”经典诵读大赛专项：为培育爱国主义精神，倡导热爱国家通用语言文字及中华优秀语言文化的价值观，2021年拨付宁夏电化教育中心30万元用于录制全区第三届中华经典诵写讲“诵读中国”经典诵读大赛，诠释中华优秀文化内涵，彰显中华语言文化魅力，弘扬中国精神。

劳动教育宣传专项：2021年拨付宁夏电化教育中心20万元，通过在教育电视台新闻和新媒体开辟劳动教育专栏、制作播出劳动教育课宣传片，让师生家长及全社会了解我区劳动教育的开展情况，深刻认识劳动教育的重要性，让家、校、社会共同重视劳动教育，促进劳动教育有效实施。

自治区青年托举人才培养工程（哲学社科和文艺领域）专项:2021年拨付宁夏电化教育中3万元开展教育信息化相关研究工作和相关学习交流，探索教育信息化研究发展。

思政专项：2021年拨付宁夏电化教育中心5万元推进习近平新时代中国特色社会主义思想三进，用党的创新理论铸魂育人，加强思政课联盟建设，提高中小学思政课建设质量。

制作教育督导专题片专项：2021年拨付宁夏电化教育中心10万元制作宁夏教督导专题片，对近年来宁夏教育督导体制机制改革情况进行深入总结报道，对教育督导推动教育发展取得的成效进行集中宣传，制作专题宣传片，既体现教育督导工作真实性，又具备视觉传媒艺术审美，进一步加大对“五项管理”、政府履行教育职责、“双减”等教育督导的宣传报道。

第五部分　　附件

其他有关公开资料：无