**保靖县广播电视台2018年部门整体支出绩效自评报告**

根据县财政局《关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》保财绩[2019]2号文件要求，我台对2018年部门整体支出绩效进行了全面综合自评，整体支出评价是厉行节约保运转，降低成本.现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）单位基本概况

保靖县广播电视台2011年12月成立，正科级全额拨款事业单位，核定财政编为46人，实有人数43人。

（二）部门主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

**二、整体支出管理及使用情况**

我台始终认真执行县财政国库支付核算制度，严格按照政府采购、国库集中支付、专款专用等有关规范执行。我台能严格按照预算管理执行，人员经费按照配置定额，公用经费按要求从严控制，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格按照政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（二）年度整体收支预算情况

**一、2018年度部门决算收支总体情况**

（一）收入情况：2018年度决算总收入为694.34万元，比上年决算数增加16.98万元。其中：财政拨款收入493.66万元，事业收入97.53万元，其他收入103.14万元。

（二）支出情况：2017年度决算总支出为606.51万元，比上年决算数增加64.73万元。其中：基本支出606.51万元；项目支出0万元。

（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。

**二、2018年度财政拨款收支决算情况**

（一）收入情况：2018年度财政拨款收入总计493.66万元，比上年决算数增加10.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入493.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）支出情况：2017年度财政拨款支出总计493.66万元，比上年决算数增加10.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出493.66万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。

**三、2018年度 “三公”经费决算情况**

2018年部门决算“三公”经费3.88万元，比本年预算数减少3.12万元，比上年决算数减少0.66万元。

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中：①公务用车购置0万元，主要原因。②公务用车运行维护费0万元，比本年预算数减少0万元，比上年决算数减少0万元。

1. （三）公务接待费3.88万元，比本年预算数减少3.12万元，比上年决算数减少0.66万元。单位厉行节约，开支减少。
2. 部门整体支出绩效评价分析及结论

3.1投入

1、绩效目标合理性(3)

根据绩效目标合理性评价标准主，符合国家法律法规、

国民经济和社会发展总体规划：符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。故本次绩效目标合理性评分为3分。

2、绩效指标明确性(3)

根据绩效指标明确性评价标准，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；制定了可衡量的指标予以体现；绩效指标与部门年度计划相对应；与年度部门预算资金相匹配。故本绩效目标明确性得分3分。

1. 在职人员控制率(3)

根据关于保靖县广播电视台机构编制情况的说明，设定保靖县电视台编制共46名，但2018年底财政供养人员43人，其中人才引进及州转编人员人员6人，其他招聘人员8人，故本绩效目标明确性得分3分。

1. “三公经费”变动率(4)

2018年部门决算“三公”经费3.66万元，其中公务接待费3.88万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国费0万元。

根据“三公经费”评价标准;“三公经费”变动率≤0，计4分，故本次“三公经费”变动率计4分。

综上可见，自《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来，我台在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求，切实的降低了“三公”的开支需求。

3.2过程

1. 预算完成率(5)

根据2018年度保靖县广播电视台资金会计报表、保财函[2019]2号文件《保靖县财政局关于对电视台2018年部门预算的批复》，根据预算完成率评价标准：100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。故本次预算完成率计5分。

1. 预算控制率(5)

预算控制率=预算控制情况较好。故本次预算控制率计4分。

1. 新建楼堂馆所面积控制率(5)

2018年度，保靖县电视台无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂馆所面积控制率计5分。

1. 新建楼堂馆所投资概算控制率(5)

2018年度，保靖县电视台无完工的新建楼堂馆所。故本次新建堂管所投资概算控制率计5分。

1. 公用经费控制率(8)

根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次公用经费控制率计7分。

1. “三公经费”控制率(8)

经过查看帐目以及凭证，2018年度核实的实际三公经费为3.88万元。其中公务接待费3.88万元，公务用车运行维护费元，因公出国（境）费0元。2018年度公务接待费与公务用车运行维护费未超过年度公共预算数。可见，在”八项规定”和“厉行节约条约”的作用下，“三公经费”已能做到可控、有结余。

根据“三公经费”控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次“三公经费”控制率计8分。

1. 政府采购执行率(6)

本年度我台根据政府采购政策执行。故本次政府采购执行率计6分。

8、管理制度健全性(8)

保靖县电视台制定了多项部门管理制度，包括保靖县电视台财务管理制度，包括收入、支出管理制度，财务人员职责制度，专项资金审批制度，厉行节约反对浪费制度，固定资产管理制度等。

保靖县电视台预算管理制度：为了进一步加强单位财务管理，严肃财经纪律，规范财务管理行为，根据《中华人民共和国会计法》和县人民政府有关财务管理制度的要求，结合我局实际情况，特制定如下规定：财务人员职责；收入管理；支出管理；公务经费开支管理制度；固定资产管理制度。

一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明、同时保障部门工作透明、有效率。

根据管理制度健全性评价标准：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分。保靖县电视台相关管理制度得到有效执行，故管理制度健全性计6分。

9、资金使用合规性(6)

根据资金使用合规性评价标准：2018年度预算资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣守为止。保靖县广播电视台支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经地评估论证支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故本次资金使用合规性计6分。

1. 预决算信息公开性(5)

2018年保靖县电视台在政府网站上按规定内容公开预决算、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。故本次预决算信息公开性计5分。

3.3产出及效果

1. 重点工作实际完成率(8)

根据绩效办2018年各部门五个文明建设绩效考核定等结果、对保靖县电视台的考核结果为二等单位，故本次指标得分7分。

1. 经济效益(3)

由于本单位没有直接的经济效益，在资金管理未存在纪行为；资产处置程序规范；项目资金管理符合规定且未受到行下处罚。根据评分标准，故本次经济效益计2分。

3、社会效益(3)

通过考量本单位2018年初工作计划、重点工作完成情况绩效目标申报表及年度工作总结。本单位2018年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。故本次社会效益计3分。

1. 行政效能(6)

2018年保靖县电视台通过不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，加强经费及资产管理，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低。根据评分标准本次行政效能一般计5分。

1. 社会公众或服务对象满意度(6)

我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别发放调查问卷，经分数统计社会对我单位的工作以及服务认可度较好。

根据社会公众或服务对象满意度评价标准：90%（含）以上计6分。故本次社会公众或服务对象满意度计6分。

绩效评价结论：我台资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能按时完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期,取得了良好的预算执行效果。一年来，我台围绕党的路线方针政策和县委、县政府的中心工作积极组织开展新闻宣传；承担各类大型节目的播音与主持。我台对《保靖新闻》进行了全新改版，改版后的《保靖新闻》结构“时政报道加深度报道加民生一线”，节目内容更加帖近实际、帖近生活、帖近群众。开展主题宣传报道，推出《曝光台》、《精准扶贫在行动》、《平安保靖》、《喜迎十九大》等一系列报道，得到广大群众的好评。本次自评得分94分。

四、存在的问题

一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全台内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

1. 改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，进一步健全财务管理制度体系，规范单位财务行为。

附件：

部门整体支出绩效评价指标表

保靖县广播电视台 2019年7月12日