附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县广播电视台

预 算 编 码： 207001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年 7月 20日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 唐艳 | | | | | | 联络电话 | 4181811 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 72 | | | | | | 实有人数 | 106 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作；负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发应，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。负责指导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。承办县委、县人民政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：发挥主流媒体作用，做好宣传报道工作  任务2：大力推进融媒体改革，加大采编播设备的改造和更新力度；  任务3：推进禹山转播台技术用房建设；  任务4：打好防疫防汛宣传战； | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **一是围绕大局做活宣传**。一年来，围绕全县中心，发挥网络平台优势，突出报道重大主题，融媒体传播实现了新突破。全年“今日华容”手机台共发布3922条资讯消息，264条视频新闻，收获了602万的访问量，总访问量超过了2402万。新湖南华容频道发布消息726条。红网时刻华容频道、红网华容站定时更新，发布消息2722余条，“华容新闻网”微信公众号发布消息968条，广播电视开办各类专题、专栏21多个，《华容新闻》共计播出稿件1500余条，在央视上稿2条，卫视、经视上稿10余条，岳阳电视台、电台上稿150余条，微信视频号单条已有5条过10万、1条过40万访问量的新媒体平台短视频。**二是深入推进融媒体改革**。先后完善优稿评选制度、通讯员奖励制度、新闻(红网平台)采编规范、专题新闻处罚规定，进一步鼓励干部职工干事创业。根据全市融媒体改革工作的统一部署，华容新闻网、手机台、微信公众号等已融合进红网平台，智慧5G电台已上线。三**是打造一流禹山文创园**。根据省局“将禹山转播台建设成全省一流县级转播台”的要求，立足从纯技术发射的转播台，做到集安全生产、影视制作、学习培训等于一体的现代文创产业园，并紧紧融入美丽乡村建设，公路、用水、路灯等生产生活设施齐备。**四是安全生产警钟长鸣**。完善了宣传、文化部门常态联合检查工作机制，建立了部门联动综合治理机构，加大了对播出机房、发射机房、供配电机房等重点设施的改造力度，积极开展隐患排查治理，做到了安全播出零事故。**五是办好实事惠及民生**。认真落实上级电视扶贫政策，以建档立卡贫困人口作为主攻对象，全力推进数字化覆盖工程建设。网络公司坚持每年为县内的五保户、低保户、残疾人、军烈属、计划生育特困家庭等弱势群体减免收视费60多万元。为全县各乡镇“村村响”站所提供义务维护费用，确保全县防疫防汛应急广播的正常运转。**六是扎实做好中心工作**。全台党员干部发挥示范引领作用，冲锋在前，为全力打好防疫抗汛攻坚战，今年疫情防控期间，台机关在做好本单位2个小区防控和3个社区的摸排和网格值守，接管1个小区的封闭管理任务。并成立多个党员服务先锋小分队，全力保障城乡广播电视传输网络和宽带网络的畅通，免费为全县疑似病例集中收治医院的各个病房安装有线电视，并受到湖南卫视的重点报道。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1323.85 |  | | 1323.85 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 1323.85 |  | | 1323.85 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1323.85 | 1323.85 | | 909.47 | | 414.38 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 1323.85 | 1323.85 | | 909.47 | | 414.38 | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 11 | 11 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 11 | 11 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 620.6 | 620.6 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 620.6 | 620.6 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1：发挥主流媒体作用，做好宣传报道工作  2：大力推进融媒体改革，加大采编播设备的改造和更新力度；  3：推进禹山转播台技术用房建设；  4：打好防疫防汛战； | | | | | | | 100%  100%  100%  100% | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：新闻创优位列全市先进； | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：设备符合广播电视安全播出要求；对全县各级广播平台进行维护；完成全县中心工作的宣传报道。 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标3：符合建筑质量标准要求、完成禹山技术用房的建设； | | | | **100%** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：根据实际需要添置照相机、摄像机、非编等采编设备，维修发电机组； | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：在规定时间内完成相关工作 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：本着节约成本的原则，完成宣传工作，并完成融媒体中心改革任务 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：保持广播电视覆盖率达到98%以上，坚持正面引导，营造良好舆论氛围；  指标2：对全县舆论环境、广播电视事业发展等长期影响；  指标3：群众满意率高于90%指标 | | | | **100%** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：  指标2：  …… | | | | **100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99.6 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 王文勇 | | 台 长 | | | | | | 电视台 |  | | | | | | | |
| 肖子奇 | | 党委委员 | | | | | | 电视台 |  | | | | | | | |
| 周建军 | | 办公室主任 | | | | | | 电视台 |  | | | | | | | |
| 宋 丽 | | 财务审计股股长 | | | | | | 电视台 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  根据《华容县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函[2021]15号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我台对2020年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  华容县广播电视台是县正科级全额制拨款事业单位。主要职责是贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作；负责拟定县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。负责引导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。承办县委、县人民政府交办的其他事项。华容县广播电视台内设办公室、总编室、财务审计股、技术事业股、人事股、经营监管股、新闻中心、广播中心、农网中心和湖南有线华容网络有限公司。其中湖南有线华容网络有限公司为县核定的自收自支事业单位。  本台共有全额拨款事业编72人，2020年年底，单位实有人数106人，其中在职72人，离退休34人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。  2020年收入合计1323.85万，其中财政拨款收入1323.85万元。上级补助收入 0万元；事业收入 0万元；经营收入 0万；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0万元。  2020年支出合计1323.85万元，其中：基本支出1323.85万元，主要用于基本工资福利支出、差旅费、办公费等，占本年总支出100%。项目支出0万元；上缴上级支出 0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2020年支出合计1323.85万元，其中：基本支出1323.85万元，占本年总支出100%，主要用于基本工资福利支出、差旅费、办公费等  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析（无）  2、专项资金实际使用情况分析（无）  3、专项资金管理情况分析（无）  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析（无）  （二）专项管理情况分析（无）  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2020年，根据年初工作规划和重点性工作，以融媒体中心建设为中心开展工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：  （一）经济效益评价  1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。  2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。  3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。  （二）效率性评价和有效性评价  预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。  （三）社会公众满意度评价  2020年我台认真贯彻落实县委、县政府相关工作要求，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，我县新闻宣传工作取得了较好的成绩。  五、存在的主要问题  1、行业管理还比较粗放。  2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。  3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。  六、改进措施和有关建议  针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：  1、继续从严控制公务接待费等一般性支出。  2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。  3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤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，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2.6 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行 （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
| 社会效益 | 10 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99.6** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。