岳阳市2023年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳电视转播台

预 算 编 码： 504002

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： 年 月 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈婧 | | | | | | 联络电话 | 8756900 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 45 | | | | | | 实有人数 | 44 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 岳阳电视转播台是公益一类全额拨款副处级事业单位，主要职责是：承担中央电视台、省电视台和岳阳电视台在本地区的转播发射工作；承担中央、省、市11个频率的立体声调频广播的转播发射工作；承担湘北及湘西地区的微波传输任务；承担手机电视等媒体转播发射工作；负责岳阳市金鹗山、汨罗市达摩岭两个发射基地的日常管理、技术维护和安全保卫工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：强化责任担当，认真落实安全播出工作  任务2：提高政治站位，切实抓好基层党建工作  任务3：牢记初心使命，全面保障安全优质播出  任务4：完善内部管理，构建和谐文明单位 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2023年，我台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实市委、市政府决策部署以及市台的各项工作安排，牢固树立 “安全优质播出，不断创新发展”的工作思路，凝聚全台力量，积极创先争优，认真完成全年各项任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1135.97 | 0 | | 1028.29 | |  | |  | | | | 107.69 | | |
| 1、局机关 | | | 1135.97 | 0 | | 1028.29 | |  | |  | | | | 107.69 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | 1135.97 | 958.36 | | 840.88 | | 117.48 | | | 177.61 | | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | | 135.97 | 958.37 | | 840.88 | | 117.48 | | | 177.61 | | 0 | | | 0 |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 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 | | | 3.55 | 1.21 | | 2.34 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 1、局机关 | | | 3.55 | 1.21 | | 2.34 | | 0 | | | 0 | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| 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 | | | 1807.53 | 1807.53 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 1807.53 | 1807.53 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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、继续确保重大节日、重要节目特护期及日常的广播电视安全优质播出。  2、进一步争取中央及省、市财政专项经费，推进金鹗山的铁塔、机房建设，对技术设备进行改造、升级。  3、按照省局要求完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程设备运行测试。  4、继续加强学习型单位建设，开展技术比武，岗位练兵。 | | | | | | | 1、保障了安全优质播出。  2.完成了金鹗山铁塔与机房的建设升级改造。  3、完成了无线覆盖工程的设备测试 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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 | | 保障5套模拟电视、7套调频广播节目的高质播出 | | | | | **达到** | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 完成2个铁塔以及机器设备的维修 | | | | | 维修后合格率100% | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 节约成本，提高效率 | | | | | 节约了成本，未超出预算 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 保障岳阳、长株潭等地的无线覆盖 | | | | | 100%覆盖 | | | | |
| 可持续影响 | | 传播党的方针、路线、政策等 | | | | | 达到 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 我台转播工作得到社会公众的认可 | | | | | 群众满意90%以上 | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 刘毅然 | | 副台长 | | | | | | 岳阳电视转播台 |  | | | | | | | |
| 李毅 | | 办公室主任 | | | | | | 岳阳电视转播台 |  | | | | | | | |
| 陈婧 | | 会计 | | | | | | 岳阳电视转播台 |  | | | | | | | |
| 李蓉 | | 出纳 | | | | | | 岳阳电视转播台 |  | | | | | | | |
| 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  **一、岳阳电视转播台概况**  （一）基本情况  岳阳电视转播台是公益一类全额拨款副处级事业单位，主要职责是：承担中央电视台、省电视台和岳阳电视台在本地区的转播发射工作；承担中央、省、市11个频率的立体声调频广播的转播发射工作；承担湘北及湘西地区的微波传输任务；承担手机电视等媒体转播发射工作；负责岳阳市金鹗山、汨罗市达摩岭两个发射基地的日常管理、技术维护和安全保卫工作。  （二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。  本年支出合计1135.97万元，其中：基本支出958.37万元，占84.37%；项目支出177.61万元，占15.63%；上缴上级支出0万元，占比为0；经营支出0万元，占比为0；对附属单位补助支出0万元，占比为0。  二、整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2023年度财政拨款基本支出958.37万元，其中：人员经费827.26万元，占基本支出的86.32%。  （二）专项支出  2023年岳阳电视转播台专项支出合计177.61万元。其中商品和服务支出135.34万元，主要用于水电费、设备维修维护费、专用材料购置等支出，资本性支出支出42.27万元，主要用于我单位专用设备购置、金鹗山铁塔机房尾款等。  2023年度岳阳电视转播台本着专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  2023年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2023年度整体支出绩效情况如下：  1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内， “三公”经费支出总额较上年减少。  2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。  3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆等内部管理制度，执行总体较为有效。  四、存在的主要问题  一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。  二是固定资产管理有待加强。  五、改进措施和有关建议  一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。  二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。  三是制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。 |

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 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 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 | 2 |  |
| “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 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 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。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《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 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 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 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 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 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。