**2020年度武冈市广播电视台整体支出绩效评价**

**报 告**

市财政局：

按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

**（一） 机构、人员构成**

根据2020年10月武编办发〔2020〕80号文件精神并报邵阳市委编办批准（邵阳编办〔2020〕104号），同意将武冈市广播电视台、武冈市新闻中心的有关职责整合，组建武冈市融媒体中心，为市委直属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。内设有办公室、总编室、人力资源部、财务部新闻采访部、全媒体编辑制作部、新媒体发展部、技术安全保障部、产业发展部9个股（部）室及云山转播台、人民广播电台、网络传输中心3个二级机构。全中心（包括二级机构）共有干部职工123人。

我中心本级纳入了财政预算，2020年年初预算，编制人数为30人，财政补助人员事业编制46人（含特岗人员5人）；年初预算实有在职人员62人；退休人员35人。2020年末，中心编制人数为70人,二级机构网络传输中心编制人数为90人，年末中心实有在职人员37人，网络传办输中心实有人数87人，退休人员39人。

**（二） 单位主要职责**

1、根据国家、省、邵阳及本市的总体规划和要求，推动传统媒体与新兴媒体融全发展。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，承担传统媒体、新媒体的对内对外宣传工作，充分利用广播、电视、村村响、手机报、新闻网站、手机客户端、微博、微信、内部刊物等媒体平台，不断提高宣传质量，增强服务群众能力，正确引导舆论导向。

3、贯彻执行国家广播电视技术政策标准，传播中央、省、市广播电视节目；负责本级广播电视、网站、新媒体平台内容的采编、制作、审核、播控和传输、发射、管理等工作，推动广播影视新媒本的发展。

4、负责广播电视、互联网络重要技术设备监管，加强安全防范，保障各个平台安全播出；承担广播、电视等频率频道及网站域名、媒体平台账号等资源的报批、使用和管理工作。

5、负责武冈广播电视台、全市村村响、武冈手机报、武冈新闻网（红网武冈站）、新武冈微信公众号、武冈时刻新闻客户端、新武冈抖音等媒体平台的运行维护。承担新兴媒体的开发、更新、推广和管理事务性工作，加强内容生产管理，扩大受众覆盖范围，依法开展广告经营。

6、指导协调市直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

7、承担政务新媒体服务工作，协助推进政务信息发布、便民服务、网络咨询服务和网上智慧城市服务等相关工作。

8、完成市委、市人民政府和市委宣传部交办的其他工作。

**（三） 部门内部控制及厉行节约制度建设情况**

1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以胡义雄主任为组长，其他班子成员为副组长，部室室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能部室的评价责任，进一步强化各部室对财政预算支出管理意识。

2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各部室的业务工作能力。及时组织中心人员学习了2018年上级下发的培训费、会议费、外事接待、因公出差差旅费、财务管理、办公用品购置、公务接待等制度。

3、建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《公务用车管理办法》、《公务接待制度》、《财务管理制度》、《设备管理制度》。

4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**二、部门整体支出规模及使用方向、内容**

**（一）2020年预算规模情况**

1. **预算资金情况**

（1）年初总收支预算情况

根据《武冈市财政局关于武冈市广播电视台2020年部门预算的批复》（武财预﹝2020﹞1号）精神，我台2020年预算收支情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **预算项目** | **合计**（单位：万元） |
| 财政拨款 | 805.77 |
| 政府性基金 |  |
| 纳入专户管理非税收入 | *50* |
| **收入预算合计** | *855.77* |
| 基本支出 | 677.77 |
| 其中：财政拨款支出 | 677.77 |
| 项目支出 | 178 |
| 其中：财政拨款支出 | 178 |
| **支出预算合计** | **855.77** |
|  |  |

从年初批复预算来看：我中心收入预算为855.77万元，其中，中心本级财政拨款805.77万元，纳入专户管理非税收入50万元。 支出预算中中心本级支出855.77万元，其中，基本支出677.77万元，占总支出预算79.2%，项目支出178万元，占总支出预算20.8%。

（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

根据湘财预《湖南省财政厅关于下达2020年央补助地方公共文化服务体系建设无线覆盖模拟、数字运维资金的通知》（湘财预函﹝2019﹞0322号）文件54.3万元；湘财预[2019]0247号，提前下达2020年中央文化专项经费10万元；湘财文指[2020]0007号2020年直播卫星“户户通”补助资金70万元；宣传部转来融媒体建设资金107万元；我中心本年度财政追加指标、上年度中心本级结转资金及年度可用指标情况如下：

中心本级全年可用预算指标表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 基本支出 | 项目支出 | 合 计 |
| 年初预算 | 855.77 |  | 855.77 |
| 上年结转 | 216.65 |  | 216.65 |
| 本年追加 | 241.3 | 0 | 241.3 |
| 小 计 | 1313.72 |  | 1313.72 |

从上表可以反映：我中心2020年全年可用预算资金1313.72万元，其中年初预算855.77万元，上年结转216.65万元，本年追加资金241.3万元。

我中心追加预算指标主要为云山转播台开支，户户通及贫困地区送戏下乡开支等，具体情况如下：

2020年中心本级追加事项明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 追加事项 | 基本支出预算（万元） | 追加事项 | 项目支出预算（万元） |
| 云山转播台运营维护费 | 54.3 |  |  |
| 拨付网络公司户户通补助资金 | 70 |  |  |
| 贫困地区送戏下乡费用开支 | 10 |  |  |
| 融媒建设开支 | 107 |  |  |
| 合 计 | 241.3 | 合 计 |  |

**2、整体支出使用范围、方向和内容**

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2020年年初预算为855.77万元，其中基本支出677.77万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出178万元，使用内容为拨付网络公司用于户户通、村村响设备购置，运行维护。具体使用方向如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
| 工资福利支出 | 576.74 | 0 |
| 商品和服务支出 | 89 |  |
| 对个人和家庭补助 | 12.03 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 |  |
| 对企业补助 | 178 |  |
| 合 计 | 855.77 |  |

（2）上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用，追加明细详见上述追加事项明细表。

**（二）年度预算收支决算情况**

**1、 2020年度预算收入决算情况**

2020年中心本级财政拨款收入决算情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算可用指标 | 财政拨款收入 | 本年度指标结余 | 上年度指标结余 | 结余增加 |
| 1313.72 | 1206.72 | 75.62 | 216.65 | -141.03 |

**2、2020年度预算支出决算及结余情况**

2020年本级预算、决算和结余对比情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比较项目 | 支出项目 | 机关本级（万元） | |
| 合 计 | 其中：财政拨款 |
| 预算金额 | 基本支出 | 855.77 | 855.77 |
| 项目支出 |  |  |
| 合 计 | 855.77 | 855.72 |
| 决算金额 | 基本支出 | 1313.72 | 1206.72 |
| 项目支出 |  |  |
| 合 计 | 1313.72 | 1206.72 |
| 执行差异  （预算-决算） | 基本支出 | -457.95 | -350.95 |
| 项目支出 | 0 | 0 |
| 合 计 | -457.95 | -350.95 |

针对上述数据反映情况，说明如下：

**（一）绩效评价目的**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

**（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容**

我们按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我中心资金财务室牵头，组织有关业务处室制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为部室自评：根据上一阶段任务布置，各部室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在部室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

**（一）基本支出使用管理情况**

我中心基本支出的范围和主要用途包括中心机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1、基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年可用指标 |
| 工资福利支出 | 576.74 | 102.03 | 678.77 |
| 商品和服务支出 | 89 | 156.2 | 245.2 |
| 对个人和家庭补助 | 12.03 |  | 12.03 |
| 资本性支出 |  | 52.72 | 52.72 |
| 对企业补助 | 178 | 147 | 325 |
| 合 计 | 855.77 | 457.95 | 1313.72 |

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标1313.72万元。

2、本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 预算可用指标 | 本年决算金额 | 差额 |
| 工资福利支出 | 678.77 | 678.77 | 0 |
| 商品和服务支出 | 245.2 | 173.82 | 71.38 |
| 对个人和家庭补助 | 12.03 | 7.77 | 4.26 |
| 资本性支出 | 52.72 | 52.72 | 0 |
| 对企业补助 | 325 | 325 | 0 |
| 合 计 | 998.18 | 970.17 | 75.64 |

从上表可以反映，2020年我中心基本支出与预算基本一致，略有结余。

**（二）“三公”经费使用管理情况**

1、2020年“三公”经费预算情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 公务接待费 | 2 |  |  |
| 公车运行维护费 |  | 0 |  |
| 因公出国费用 | 0 |  |  |
| 公务车购置费 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 2 |  | 2 |

我中心2020年“三公”经费预算金额为2万元，全部为财政拨款资金，并在门户网站进行了公示。

2、“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | | 决算金额 | | 增加额（预-决） | |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待 | 2 |  | 0.57 |  | 1.43 | 0 |
| 公车运行 |  |  | 0.89 |  | -0.89 | 0 |
| 公车购置 |  |  |  |  |  | 0 |
| 因公出国 |  |  |  |  |  | 0 |
| 合计 | 2 |  | 1.46 |  |  | 0 |

我中心2020年度“三公”经费预算2万元，实际支出1.46万元，结余0.54万元。其中，基本支出2万元，实际支出1.46万元，结余0.54万元，结余率27%；全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。

3、“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 费用项目 | 2020年决算数 | 增减情况（2020-2019） |
| 公务接待费 | 0.57 | -0.8 |
| 公车运行维护费 | 0.89 | -2.77 |
| 因公出国费用 |  | 0 |
| 公务车购置费 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.46 | -3.57 |

从上表反映，本年“三公”经费较上年有所减少，减少金额为3.57万元，减少70.9%，控制较好。

**（三）专项支出管理和使用情况**

1、 2020年中心本级专项资金预算情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 上年结余 | 本年预算 | 本年追加 | 预算可用指标 |
| 业务工作专项 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、2020年专项资金投入使用情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 预算指标 | 实际使用 | 差额（预算-实际） | 使用比例（实际/预算） |
| 业务工作专项 | 0 | 0 | 0 | 0 |

我中心无专项资金使用情况。

**（四）、专项资金管理和组织实施情况**

**五、部门整体支出绩效评价**

2020年，根据中心年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，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。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. **经济效益评价**

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，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费决算总额较上年减少70.9%，“三公”经费变动率小于0。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我中心预算内专项资金在取得财政的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达； “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

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。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本中心2020年度评价得分为97分。

**（二）效率性评价和有效性评价**

我中心预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转，体现了市委市政府对我中心工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我中心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。

1. 新闻宣传再上台阶。围绕全市脱贫攻坚、环境整治、项目建设、系列典型及社会民行等中心工作，积极唱响主旋律，打好主动丈，采写了大量贴近实际、贴近群众的新闻稿件。全中心共编《武冈新闻》261期，发稿1675条。在央视发稿4条，人民论坛网发稿1条，湖南卫视发稿36条，经视、都视、湖南公共频道、邵阳频道等都有不同的发稿条数。

2、采取“走出去，请进来”的方式，派出业务骨干到上级台跟班学习锻炼，同时邀请上级台专业老师来授课，以提高全台采编人员的业务水平。同时，为解决专业人员极度缺乏的状况，在财政没有负担费用的情况下，我中心全年挤出资金40多万元，用于临聘人员的工资、福利待遇。为提升新闻宣传质量，每月召开一次新闻稿件讲评会，奖优惩劣，树立全台创优的理念，把宣传创优意识融入到日常的新闻宣传工作中。

3、建立健全了新闻稿件“三审制”，严把舆论导向，严防新闻宣传事故。

　 ４、“村村响”向“户户通”升级及“村村响”稳步推进。2020年我台积极推进武冈市广播电视节目村村通向户户通升级工作，大办“实施乡村振兴战略”。遍及14个乡镇，目前已完成6413台安装。组织精干力量对全市所有乡镇“村村响”运行情况进行摸底检查，发现绝大部分“村村响”已为畅通，我中心在资金短缺经费紧张的情况下，请来厂家技术员加强技术培训，并对全市3400多个喇叭进行了修复，做到了市中心机房与各乡镇各村机房无死角连接，保障下传信号畅通这，切实发挥好“村村响”对山洪预警、森林防火、扫黄打非、扫黑险恶等重要工作的宣传作用。

5、推行优质服务，确保网络优质安全运行。一是强化服务意识，提倡“用户就是上帝，一切为了用户，一切为了工作”的服务理念，实行服务承诺制，一般故障要求12小时内维修到位，重大故障24小时内维修到位；二是内抓管理，外树形象，要求网络公司窗口工作人员一律着装挂牌上岗，热情接待每位用户；三是实行维修单、安装单用户签字制及抽查回访制，公司全年共接到用户故障报修电话11256个，受理用户投诉12起，对被投诉员工一律按考评细则进行了相应的处罚，有效提高了员工的工作责任心。

**（三）社会公众满意度评价**

2020年，全中心干部职工在中心班子的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和市委市政府决策部署，扎实工作，创先争优，在2020年度全市综合治理评为先进。

六、存在的主要问题

1、基本支出中办公费和差旅费预算和决算数相差甚远，是没有控制好费用的支出。预算编制的合理性有待提高。

2、部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。业务学习有待加强，电脑化管理工作也有待学习和提高。

七、有关建议

针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

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、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、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。

武冈市融媒体中心（原广播电视台）

2021年6月3日