县广播电视台

2018年部门整体支出绩效评价报告

**一、单位概况**

**（一）机构组成**

部门内设8个股室，分别为办公室、总编室、采访部、专题部、编辑制作部、通联外宣部、民族语言译制部、技术部。

**（二）机构职能**

黑水县电视台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；负责广播电视台节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作。

**（三）人员概况**

单位总编制15名，其中：事业编制15名。在职14人（其中：事业编制14名），退休7人，遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1．收入与预算对比分析：本单位2018年年初预算安排收入163.90万元，本年实际收入530.21万元，本年实际收入与年初预算增加366.31万元，差异率223.5%。差异主要原因是：本年工资、五险一金基数、人员经费增加；建设高清直播能力提升工程项目支出未纳入年初预算安排中。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入530.21万元，比上年度收入282.65万元，增加了247.56万元，上升幅度87.59%。主要原因是：本年工资、五险一金基数、人员经费增加；本年增加建设高清直播能力提升工程项目支出。

3．本年收入结构分析：本年收入530.21万元，其中财政拨款收入530.21万元，占本年收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况

1．支出与预算对比分析：本年预算支出163.90万元，本年决算数支出449.42万元，本年实际支出比预算支出增加285.52万元，差异率174.2%。实际支出增加主要原因本年工资、五险一金基数、人员经费增加；建设高清直播能力提升工程项目支出未纳入年初预算安排中。

2．本年支出与上年支出的对比分析: 本年度实际支出449.42万元，比上年度342.5万元，增加了106.92万元，增幅率31.22%，差异原因主要是本年工资、五险一金基数、人员经费增加；本年度增加了建设高清直播能力提升工程项目支出。

3.本年支出结构分析: 本年支出449.42万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出449.42万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出222.96万元，占本年总支出的49.61%,项目支出226.46万元,占本年总支出的50.39%；按支出经济分类：工资福利支出194.63万元，占本年支出43.31%，商品和服务支出97.80万元，占本年支出21.76%，对个人和家庭的补助5.11万元，占本年支1.14%，其他资本性支出151.88万元，占33.79%。

**三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）**

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。本单位无违规记录

（三）结果应用情况。

本年本单位在执行公务过程中严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用。

部门预算决算在财政部门批复后及时填报预算公开资料、决算公开资料报表报财政审核后在政府信息公开网上公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2018年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类便民措施的实行;提高了管理工作的规范化、信息化水平;强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

结合评价得分评价结果为良好。

（二）存在问题

随着历年业务量的增加和精准扶贫下村帮扶工作的增加，公业务费和差旅费严重不足。

　　（三）改进建议

　　为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

　　（一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

　　（二）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

　　 （三）建议增加公业务费及差旅费经费

黑水县广播电视台

2019年8月26日