

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	韩亮	单位联系电话	3115163
上年结转金额 (万元)	306.13	年初预算金额(万元)	2319.61
预算调整金额 (万元)	595.41	其他调整资金(万元)	715.91
预算执行金额 (万元)	3570.56	年末结余金额(万元)	366.5
单位职能概况	晋中广播电视台的职能是为贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视台管理方面的方针、政策；根据市委、市政府的指示和政令精神，组织指导全市的广播电视宣传工作，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用，服务地方建设。		
单位人员情况	我台为全额事业单位（含晋中市微波中心站）核定事业编制125人，其中晋中广播电视台核定编制数112名（78名全额+34名自收自支），晋中市微波中心站核定编制数13名。我台现有在职职工317人，其中：75人为全额事业编制为财政全额供养人员，200人为编外聘用人员和42人为自收自支人员；另6人为劳务派遣，7人为临时性用工。我单位现有退休人员为74人，其中61人为全额退休人员，11人为自收自支退休人员，2人为编外聘用退休人员。		

<p>预算执行情况</p>	<p>1、预算收入情况</p> <p>(1) 2020年我单位年初预算收入2319.61万元；其中基本支出是835.61万元，项目支出为1484万元。(2) 2020年预算调整金额为595.41万元，追加项目资金为535.8万元，其中：下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金31.2万元，关于下达2019年市级文化产业专项资金的通知85万元，关于下达市级文化产业专项资金（第一批）的通知-2020年晋中春节联欢晚会60万元，下达2019年市级旅游产业发展专项资金80万元，工作经费3万元，交通、生活、通讯补助24万元，2019年综合考核奖35.496万元，下达市级文化产业专项资金（第三批）30万元，2020年晋中市直工委直属党组织党建经费1.616万元，社会治安综合治理经费10万元，关于下达市级科普专项资金（第二批）的通知10.5万元，关于下达市级旅游产业发展资金（第八批）的通知80万元，脱贫攻坚宣传经费40万元，农言农事栏目制作经费45万元。(3) 其他调整资金715.91万元，其中：中共晋中市委宣传部文明城市创建1.91万元，广播影视频道资源占用费（开票）714万元；广播影视频道资源占用费（开票）为我单位的经营收入，2020年没有列入年初预算收入。(4) 上年结转306.13万元，其中：2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金3.947万元，下达2018年市级文化产业专项资金65.795万元，广播影视频道资源占用费（开票）-单位经营收入236.3万元。</p> <p>2、预算支出情况</p> <p>2020年我单位总支出3570.56万元，基本支出869.84万元，项目支出2700.7万元。</p> <p>基本支出869.84万元，主要用于包括工资性支出、养老保险、职业年金、基本医疗保险、补充医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、提租补贴、奖励金-独生子女费、退休干部保健经费、在职人员采暖补贴、退休人员采暖补贴、综合定额公用支出、单项定额公用支出、在职人员公用支出、离退休公用支出，（其中：工资福利支出783.11万元，商品和服务支出41.2万元，对个人和家庭的补助支出45.53万元）。</p> <p>项目支出2700.7万元，其中：一般公共预算项目支出1919万元，政府性基金项目支出65.79万元，经营支出714万元，其他支出1.91万元。</p> <p>2020年我台专项资金共计2462.6万元，其中：2020年现代广播电视系统建设资金1000万元，节目制作播出费用210万元，下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金26.8万元，关于下达2019年市级文化产业专项资金的通知85万元，关于下达市级文化产业专项资金（第一批）的通知-2020年晋中春节联欢晚会60万元，下达2019年市级旅游产业发展专项资金80万元，下达市级文化产业专项资金（第三批）30万元，2020年晋中市直工委直属党组织党建经费1.616万元，社会治安综合治理经费10万元，关于下达市级科普专项资金（第二批）的通知10.5万元，关于下达市级旅游产业发展资金（第八批）的通知80万元，脱贫攻坚宣传经费40万元，农言农事栏目制作经费45万元，2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金3.947万元，下达2018年市级文化产业专项资金65.795万元，广播影视频道资源占用费（开票）714万元。</p>
---------------	--

投入指标情况：

1、工作目标设定：

我台制定了2020年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合市委、市政府中心工作制定目标任务并分解至相关科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。

2、预算配置：

在职人员控制率：截至2020年底，我单位在职人员75人，编制数91人，在职人员控制率为82%；满分3分，实得3分。

“三公经费”变动率：本年度“三公经费”预算总额0万元，上年度“三公经费”预算总额26万元，三公经费变动率为-100%；满分3分，实得3分。

重点支出安排率：重点项目支出2462.6万元，项目总支出为2700.7万元，重点支出安排率为91%；满分4分，实得4分。

此项指标应得10分，实得10分。

过程指标情况：

1、预算执行：

预算完成率：本年度预算收入2319.61万元，上年结转306.13万元，本年预算追加595.41万元，年末结余366.5万元，预算完成率为89%；满分3分，实得1分。

预算调整率：2020年度预算安排2319.61万元，预算调整595.41万元，本次调整率为26%；满分3分，实得0分。

支出进度：第一季度支出达到947.9万元，第二季度支出达到1729.2万元，第三季度支出达到2805.9万元，11月底支出达到3207.3万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为26%、48%、78%、90%；扣1分，满分4分，实得3分。

结转结余率：结转结余366.5万元，支出预算数3570.5万元，结余结转率10%，结余的主要原因是结余资金为单位经营性收入；扣3分，满分3分，实得0分。

公用经费控制率：公用经费实际支出41.2万元，预算安排公用经费48.92万元，公用经费控制率84%；满分2分，实得2分；

“三公经费”控制率：“三公经费”实际支出23.47万元，“三公经费”预算安排数0万元，我台经营性收入不列入年初预算，“三公经费”实际支出数为经营性收入；满分2分，实得0分；

政府采购执行率：政府采购实际支出1155.47万元，政府采购预算数1155.47万元，完成率100%；满分3分，实得3分。

此项指标应得20分，实得9分。

2、预算管理：我台为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《公务用车管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且在财政专网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。

3、资产管理：我台已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额8203.01万元，在用固定资产总额8203.01万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。

产出指标情况：（职责履行）

1、完成实绩情况：

2020年我台坚持正确的政治方向和舆论导向，结合“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，聚焦省委“四为四高两同步”总体思路和要求，围绕市委“三三三四”目标任务，坚持正面宣传为主，紧扣中心工作，做好重要会议、重大活动、经济建设、民生改善等重点领域的宣传报道和舆论引导，统筹做好内宣外宣各项工作。电视、广播时政报道全年播发2000条以上。新闻宣传每月有报道主线，每周有报道重点，每期节目要内容准确、信息量丰富，做到准确、及时、权威。电视主题性报道全年制作播发1000条。加强与各县市台的沟通与协作，发挥好新闻共享平台的作用，做到全面、客观、多样，展示全市各地发展成就和亮点工作。广播、电视县市新闻全年播发

合800余。至平自级以上外且及幅数重300（件）。满分8分，得分8分；

2、质量达标情况：

2020年达标的工作有如下项目：

①紧紧围绕市委、市政府中心工作，营造良好的舆论氛围。

②坚持党组理论学习中心组及各部门“晨学”制度，加大培训力度，重点培训政治理论、专业技术、新技术新手段应用等，提升节目质量，打造重点栏目《晋中新闻联播》《晋中零距离》《脱贫攻坚在晋中》《品读晋中》。

③进一步加强对外宣传力度，全面提升晋中广播电视台的影响力和传播力。

④健全安全播出责任考核机制，确保各项制度落实到位。确保重要播出保障期播出事故率为零，重要节目零停播。实现电视节目累计安全播出8760（小时）×2，广播节目累计安全发射8760（小时）×2。

本项指标满分8分，实际得分8分。

3、重点工作完成情况

2020年，紧紧围绕中央和省委、市委重大决策部署，牢固把握正确舆论导向，着力提高地方主流媒体传播力建设，直面经济新常态，加快媒体融合改革步伐，确保安全播出。

1、完成高清播出。2020年全面启动“电视新闻”、“电视公共”两个频道的高标清同播工作。同播的高清频道所有自办节目实现高清播出，黄金时段（18:30-23:00）所有节目，包括影视剧、气象和广告等全高清播出。

2、严格落实新闻审查制度。研究制定《〈晋中新闻联播〉节目岗位责任制》《〈晋中新闻联播〉节目审查制度》《〈晋中新闻联播〉节目奖惩办法》等制度措施，从策、采、编、播各个环节对各类节目播出严格把关。

3、加强融媒体技术平台建设。对标省内一流、市级主流媒体，将网站核心设备搬迁至融媒体中心机房，对移动客户端，晋中视听网进行软硬件升级扩展，完善现有融媒体平台功能，提高节目生产能力；构建独立的晋中新闻联播制作系统，与融媒体平台进行数据连接，实现每日新闻节目双向备份，确保新闻制作安全。

4、构建融媒体矩阵。统筹全台融媒体宣传产品的策划、管理、审核、发布工作，形成集中统一管理的融媒体工作室和全媒体矩阵。

5、强化网络安全等保。对新媒体网络系统和融媒体中心机房进行等级保护符合性测评，配备三级等保网络安全设备，增强网络抗攻击的能力，保证信息系统正常运转。

满分6分，得分6分。

效果指标情况：（履职效益）

一、经济效益：

1、积极争取省、市资金扶持。2020度，共争取各类资金471.7万元，有力推动了全市产业升级和社会事业发展；

2、克服不利因素，努力节支增收。广告收入平稳发展，完成创收816万元。“三公”经等支出大幅度压缩。

本项指标满分5分，得分5分。

二、社会效益：

2020年，找准定位、主动作为，适时、全面地对全市重点工作、重大事件、重要新闻做了全方位、立体式地策划报道。呈现出稿件质量与数量并重的特点，在受到市委市政府主要领导多次表扬的同时，也在群众中产生了良好的社会反响，为全市经济社会发展营造了积极向上，充满正能量的舆论氛围。

本项指标满分5分，得分5分。

三、生态效益：

紧跟市委、市政府中心工作，充分发挥主流媒体的作用，为全市转型跨越发展提供了思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件，得到市委和市委宣传部的肯定，努力做到领导满意、百姓爱看，朝着“主流媒体，一流新闻”的目标又迈进了一步。

本项指标满分5分，得分5分。

四、社会公众及服务对象满意度：

晋中广播电视台是党和政府与群众沟通的平台和纽带，是宣传党的路线、方针、政策的主阵地。围绕市委、市政府的中心工作和广大人民群众的精神文化生活需求，积极开展宣传工作。服从服务于全市工作大局，在舆论宣传方面倾尽全力，营造良好的舆论氛围，反映了晋中改革发展的现实，赢得了观众的厚爱。但新媒体的发展与开拓有待提高。

本项指标满分5分，得分5分。

其他	<p>2020年底结转结余366.5万元，其中：中共晋中市委宣传部文明城市创建0.32万元，下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金4.3万元，四个一批人才经费3万元，经营性收入358.88，结余的主要原因是结余资金为单位的经营性收入，导致年底有结余。 建议：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。</p>				
二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
投入		16	16	——	16.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	工作规划符合社会发展总体规划、部门中长期规划及单位职责。	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	工作目标符合部门整体规划，细化分解的具体目标与工作任务可以实现。	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	(在职人员75人/编制数91人) ×100% =82%	3.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	[(本年“三公经费”总额0万元-上年度“三公经费”总额26万元/上年度“三公经费”支出26万元)] ×100% =-100%;	3.00
	重点支出安排率	4	4.00	(重点项目支出2462.6万元/项目总支出2700.7万元) ×100% =91%	4.00
过程		42	42	——	31.00

绩效情况	预算 执行	预算完成率	3	3.00	(预算完成数2854.65万元/3221.15万元)×100% =89%	1.00
		预算调整率	3	3.00	(预算调整595.41万元/预算数2319.61万元)×100% =26%	0.00
		支付进度	4	4.00	四个节点的支出进度分别为26%、48%、78%、90%，支出进度达标。	3.00
		结转结余率	3	3.00	(结转结余366.5万元/支出预算数3570.5万元)×100% =10%	0.00
		公用经费控制率	2	2.00	(公用经费实际支出41.2万元/预算安排公用经费48.92万元)×100% =84%;	2.00
		“三公经费”控制率	2	2.00	(“三公经费”实际支出23.47万元/“三公经费”预算安排数0万元)×100% =	0.00
		政府采购执行率	3	3.00	(政府采购支出数1155.47万元/政府采购预算数1155.47万元)×100% =100%	3.00
	预算 管理	财务管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规完整的预算、财务管理制度，并有效执行。	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3.00

	预决算信息公开性	3	3.00	严格按照要求规定公开预决算信息。	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实完整。	3.00
资产 管理	资产管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行。	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	(固定资产总额8203.01万元/在用固定资产总额8203.01万元)×100% =100%。	4.00
产 出		22	22	——	22.00
职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	省、市各项工作任务全部完成。	8.00
	质量达标情况	8	8.00	省、市各项工作考核基本全部达标。	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	重点工作全部完成。	6.00

效 果		20	20	——	20.00
履职 效益	经济效益	5	5.00	经济效益均达到年初工作计划设定目标。	5.00
	社会效益	5	5.00	社会效益均达到年初工作计划设定目标。	5.00
	生态效益	5	5.00	生态效益均达到年初工作计划设定目标。	5.00
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	得到市委市政府的高度肯定，赢得了观众的广大好评，新媒体的发展和开拓有待提高。	5.00
综合得分		100		89	
评价结果等次：			良		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	温州	分管台长		台长办公室	3115135
	孟庆玲	科长		财务科	3115163
	宁国伟	会计		财务科	3115163
单位负责人（签章）：				年 月 日	