

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：

单位名称	晋中广播电视台		
单位负责人	韩亮	单位联系电话	03543115163
上年结转金额 (万元)	522.32	年初预算金额 (万元)	2875.30
预算调整金额 (万元)	52.51	其他调整资金 (万元)	2.56
预算执行金额 (万元)	3,217.64	年末结余金额 (万元)	235.05
单位职能概况	<p>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。</p>		
单位人员情况	<p>我台为全额事业单位(含晋中市微博中心站)核定事业编制数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),晋中市微博中心站核定编制数13名。我台现有在职职工331人,其中:77人为全额事业编制为财政全额供养人员,199人为编外聘用人员,41人为自收自支人员;另6人为劳务派遣,8人为临时性用工。我单位现有退休人员76人,其中63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>1、预算收入情况 (1) 2021年我单位年初预算收入2875.3万元；其中基本支出是915.28万元，项目支出为1960.02万元。(2) 2021年预算调整金额为3295.41万元，追加项目资金为167.11万元，其中：农业生产扶持资金45万元，社会治安综合治理经费10万元，现代广播电视技术系统建设271.16万元，关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（无线覆盖运行维护、应急广播建设设备购置）通知4.37万元，晋中市春节联欢晚会活动30.6万元，庆祝中国共产党成立100周年系列活动现场摄录、转播、制作项目46万元，主播讲晋中99.97万元，“学党史，强信念，跟党走——红心向党”主题竞演讲述活动6万元，综合宣传项目32万元，市中心城区“本地电视节目地面无线数字电视单频网建设”52.02万元，后勤服务中心经费14万元，廉政聚焦栏目经费30万元，聘请专业采编人员经费10万元，节目制作播出费用93.67万元，行风宣传费20万元。(3) 上年结转522.32万元，其中：广播影视频道资源占用费（开票）结余205.63万元，基本支出结余29.42万元。2、预算支出情况 2021年我单位总支出3217.64万元，基本支出995.06万元，项目支出2222.57万元。基本支出995.06万元，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2194.89万元，商品和服务支出603.24万元，对个人和家庭的补助支出54.2万元）。项目支出2222.57万元，其中：一般公共预算项目支出801.86万元，其他支出1420.71万元。</p>				
部门整体支出绩效评价分析	<p>投入指标：1.工作目标设定：我台工作规划符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门中长期规划及“三定”方案确定的单位职责。符合部门整体工作规划，细化分解为具体的达成目标且通过工作任务予以体现。此项共6分，实得6分。2.预算配置：在职人员控制率 我台在职人员数75人，编制数91人，控制率82%；“三公经费”变动率 我台没有三公经费，变动率为0%；重点支出安排率 重点项目支出额1803.22万元，项目支出总额1960.02万元，安排率92%。此项共10分，实得10分。过程指标：1.预算执行：预算完成率93%；预算调整率6%；支付进度 基本按时完成；结转结余率7%；公用经费控制率104%；“三公经费”控制率0%；政府采购执行率95%。此项共20分，实得12.9分。2.预算管理 我台具有预算资金管理办法、内部财务管理制度等，相关制度合法、合规、完整且有效执行。符合国家法规及有关管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。已按规定时限、规定内容公开预决算信息。基础数据信息和会计信息真实、完整、准确。此项共12分，实得12分。3.资产管理 我台具有资产管理制度且合法、合规、完整，相关制度有效执行。资产保存完整、配置合理、处置规范，账务合规，处置及时，定期盘点资产，产权明晰且按标准购置。固定资产利用率100%。此项共10分，实得10分。产出指标：1.职责履行 部门正常履行职责，完成所有工作任务。部门实际完成工作达到了各项目标责任制质量要求。党委、政府、人大、相关部门关心的重点工作任务完成。此项共22分，实得22分。效果指标：1.履职效益 经济效益、社会效益、生态效益达到年初工作计划要求。得到市委市政府的高度肯定，赢得观众的广大好评，新媒体的发展和开拓有待提高。此项共20分，实得17分。</p>				
其他	<p>2021年底结转结余资金235.05万元，其中：广播影视频道资源占用结余205.63万元，历年滚存结余29.42万元。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	工作规划符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门中长期规划及“三定”方案确定的单位职责。	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	符合部门整体工作规划，细化分解为具体的达成目标且通过工作任务予以体现。	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	[本年度“三公经费”预算数0万元-上年度“三公经费”预算数0万元]/上年度“三公经费”预算数0万元]*100%=0%	3.00
	重点支出安排率	4	4.00	(重点项目支出1803.22万元/项目总支出1960.02万元)*100%=92%	4.00
过程		42	42	——	34.90
预算执行	预算完成率	3	3.00	(上年结转522.32万元+年初预算2708.19万元+本年预算追加167.11万元-年末结余235.05万元)/(上年结转522.32万元+年初预算2708.19万元+本年预算追加167.11)*100%=93%	2.40
	预算调整率	3	3.00	(预算调整数167.11万元/预算数2875.3万元)*100%=6%	1.20
	支付进度	4	4.00	四个节点的支出进度分别为25%、50%、75%、90%，支出进度达标。	3.00
	结转结余率	3	3.00	结转结余总额235.05万元/支出预算数3217.64万元*100%=7%	0.90
	公用经费控制率	2	2.00	(实际支出公用经费总额76.76万元/预算安排公用经费总额73.29万元)*100%=104%	0.40
	“三公经费”控制率	2	2.00	(“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数0万元)*100%=0%	2.00

绩效情况		政府采购执行率	3	3.00	(实际政府采购总额327.32万元/政府采购预算数344.54万元)*100%=95%	3.00
	预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	具有预算资金管理办法、内部财务管理制度等,相关制度合法、合规、完整且有效执行。	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	符合国家法规及有关管理办法,资金拨付有完整的审批程序和手续,符合部门预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用等情况。	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	已按规定时限、规定内容公开预决算信息。	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息真实、完整、准确。	3.00
		资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	具有资产管理制度且合法、合规、完整,相关制度有效执行。
		资产管理安全性	3	3.00	资产保存完整、配置合理、处置规范,账务合规,处置及时,定期盘点资产,产权明晰且按标准购置。	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	(实际在用固定资产总额8546.75万元/所有固定资产总额8546.75万元)*100%=100%	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	部门正常履行职责,完成所有工作任务。	8.00
		质量达标情况	8	8.00	部门实际完成工作达到了各项目标责任制质量要求。	8.00
		重点工作完成情况	6	6.00	党委、政府、人大、相关部门关心的重点工作任务完成。	6.00
	效果		20	20	——	17.00

履职 效益	经济效益	5	5.00	经济效益达到年初工作计划要求。	4.00
	社会效益	5	5.00	社会效益达到年初工作计划要求。	4.00
	生态效益	5	5.00	生态效益达到年初工作计划要求。	4.50
	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，赢得观众的广大好评，新媒体的发展和开拓有待提高。	4.50
综合得分		100		89.90	
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	科员		财务科	3115163
单位负责人（签章）：					年 月 日