2017年广播电视台整体支出绩效自评报告

1. **绩效自评得分情况及绩效等级**

因随州广播电视台于2017年列入财政预算，在本次绩效自评中，一些和上年度比较的指标无法进行，本年度整体支出绩效自评为99分，绩效等级为优秀。

**二、部门整体支出情况**

（一）部门基本情况

根据《随州市人民政府直属事业单位设置方案》(随编发【2015】 2号)精神，设立随州广播电视台，为市政府直属公益二类事业单位，相当于正处级。

随州广播电视台事业编制158名(其中从原广电局划转2名)。实有编制内人数135人，单位自聘人员24人，退休27人。

2017年，是随州广播电视台改革攻坚，爬坡过坎的关键之年，宣传任务繁重，大型活动持续，创收压力加大，疑难问题叠加。面对困难和挑战，在市委、市政府的坚强领导下，台党委坚持改革创新不动摇，坚持把广电转型升级，实现新旧动能转换作为全年工作的主线，锲而不舍，奋力推进，在困难和挑战面前，彰显了随州广电的新作为、新业绩，截止去年12月底，全台围绕市委、市政府中心工作，共组织系列报道、专题报道70个，超年度目标任务56%；在省级媒体用稿达957条，其中中央台用稿15条，超年度目标任务91%；新推出6档广播电视节目栏目；共有35件作品获湖北广播电视新闻奖，其中4件作品获湖北新闻奖，超年度目标任务1.3倍，圆满完成了全年目标任务，为随州经济社会发展作出了新贡献。

1. 部门整体支出资金使用情况

1、**收入支出预算安排情况。**

2017年度，随州广播电视台年初预算收入合计2384.81万，其中：财政补助收入617.8万（包括：基本支出474万，项目支出 143.8万），事业收入1611.43万，上年结转155.58万元。2017年度，随州广播电视台预算支出2384.81万元，其中基本支出2193.07万元，项目支出191.74万元。

台下属二级单位随州市电视调频发射台2017年全年预算总收入568.91万元，其中：财政拨款收入232.2万元，其他收入173.71，上年结转163 。2017年财政预算总支出568.91万元，其中：基本支出 353.91万元（人员经费296.91万元，商品和服务支出57.01万元）；项目支出215万元。

台下属二级单位随州市中波实验台2017年预算收入340.25万元，其中：财政拨款191.81万元，其他收入119.91万元，上年结转28.53万元。支出预算340.25万元，其中：基本支出275.58万元（人员支出238.25万元，商品和服务支出37.33万元），项目支出64.67万元。

**2、收入支出预算执行情况。**

2017年度，随州广播电视台账面反映收入合计为2468.74万，其中财政拨款收入1211.3万（包括：基本支出666.5万，项目支出544.8万），上级补助收入58万，事业收入1195.55万，其他收入3.89万。随州广播电视台项目支出和预算安排比较有增加，主要是《魅力中国城》竞演经费、随州2017年电视春晚经费、十九大设备改造专项经费、扶贫领域电视问政工作经费及平安法治随州栏目经费等突发性新增项目支出。2017年度，随州广播电视台账面反映支出合计为2250.66万（基本支出1709.92万，项目支出540.74） 其中：财政补助支出971.3万（基本支出516.5万，项目支出454.8万），其他资金支出1279.36万（基本支出1193.42万，项目支出85.94万）。

下属二级单位随州市电视调频发射台2017年全年总收入612.33万元，其中：财政拨款收入560.27万元，其它收入52.06万元 。2017年总支出590.11万元，其中：基本支出 226.5万元（人员经费216.15万元，商品和服务支出10.35万元）；项目支出363.61万元。

下属二级单位随州市中波实验台2017年度收入决算252.88万元，其中财政拨款206.48万元，其他收入46.4万元。2017年支出决算221.95万元，其中基本支出154万元，项目支出67.95万元。

**三、部门整体支出绩效评价情况**

从预算配置情况看，2017年预算资金覆盖广电工作的各个需求方面，预算资金能保障单位正常运转需要，能保障本部门及下属二级单位按时按质完成市委市政府交办的各项工作任务，保证优质安全播出。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”支出29万元，其中：公务用车运行及维护费26.72万元,公务接待费2.28万元，比预算46.13万元下降37.13%。

内部管理制度建设情况：近年来，我台制定、完善了 《随州广播电视台会议制度》、《随州广播电视台财务管理制度》、《随州广播电视台车辆管理制度》、《随州广播电视台办公用品使用制度》等一系列内部制度。

**四、下一步工作安排**

2017年虽然顺利完成了部门整体支出各项工作，实现了预期目标，但从执行的情况来看，也还存在着一些问题。如：一些上级交办的突发性任务，无法预计和列入年初财政预算的项目支出，导致年底执行数和预算数存在差异。

针对在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中主要做到以下改进：进一步规范财务台账建设，建立健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，继续加强项目单位对绩效管理的学习和研究，不断优化绩效目标编制，进一步落实预算主体责任，在经费执行和项目实施过程中加大对绩效目标的考核力度，改进项目预算执行情况严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。

随州广播电视台

2018年9月18日