附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县广播电视台

预 算 编 码： YYX034

评价方式：岳阳县广播电视台绩效自评

评价机构：岳阳县广播电视台评价组

报告日期：2021年 7月13 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 杨莎莎 | | | | | | 联络电话 | | | 18216306841 | | | | | |
| 人员编制 | | 70 | | | | | | 实有人数 | | | 99 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 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、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：向省、市电视台上稿78条，其中省级8条  任务2：加大有线网络建设力度，力争扩大有线数字和无线数字电视网络市场  任务3：发展新巴陵APP粉丝数量4000个 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年，在县委、县政府的坚强领导下，岳阳县广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，自觉担当“举旗帜，聚民心，育新人，兴文化，展形象”使命任务，守正创新，扎实工作，推动岳阳县高质量发展提供了有力的思想保障和舆论支持，较好地完成了政治、宣传、经济、队伍建设和党的建设等各项工作。  （1）提升政治站位，抓牢意识形态。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格落实意识形态工作责任制。坚持执行台党委班子成员重点栏目审稿审片制度、特护期值班制度，确保了播出安全、宣传安全。  （2）围绕中心大局，抓强舆论宣传。进一步做大做强了主流舆论，让正能量更强劲、主旋律更高昂。  （3）展现岳阳县形象，抓好对外宣传。进一步加大了对外宣传的力度，向中央、省、市台上稿78条。  （4）加强技术保障，抓深媒体融合。提高了广播电视信号覆盖率，积极推进媒体融合加快融媒体中心建设，传统媒体与新媒体的互动融合不断加强。  (5)坚持党建引领，抓实党的建设。全面加强党的建设。强化政治学习，实现“学习强国”平台在职党员全覆盖。聚焦主题、紧扣主线，认真开展了“不忘初心，牢记使命”主题教育 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1936.46 | 344.98 | | 1405.36 | |  |  | | | | | 186.13 | | |
| 1、局机关 | | | 1936.46 | 344.98 | | 1405.36 | |  |  | | | | | 186.13 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1936.46 | 1112.92 | | 700.46 | | 410.69 | | | | 478.56 |  | | | 344.98 |
| 1、局机关 | | | 1936.46 | 1112.92 | | 700.46 | | 410.69 | | | | 478.56 |  | | | 344.98 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1.71 | 1.71 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 1.71 | 1.71 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2241.50 | 2241.50 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 2241.50 | 2241.50 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：向省、市电视台上稿78条，其中省级8条  目标2：加大有线网络建设力度，力争扩大有线数字和无线数字电视网络市场  目标3：发展新巴陵APP粉丝数量4000个 | | | | | | | 2020年，在县委、县政府的坚强领导下，岳阳县广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，自觉担当“举旗帜，聚民心，育新人，兴文化，展形象”使命任务，守正创新，扎实工作，推动岳阳县高质量发展提供了有力的思想保障和舆论支持，较好地完成了政治、宣传、经济、队伍建设和党的建设等各项工作。  （1）提升政治站位，抓牢意识形态。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格落实意识形态工作责任制。坚持执行台党委班子成员重点栏目审稿审片制度、特护期值班制度，确保了播出安全、宣传安全。  （2）围绕中心大局，抓强舆论宣传。进一步做大做强了主流舆论，让正能量更强劲、主旋律更高昂。  （3）展现岳阳县形象，抓好对外宣传。进一步加大了对外宣传的力度，向中央、省、市台上稿78条。  （4）加强技术保障，抓深媒体融合。提高了广播电视信号覆盖率，积极推进媒体融合加快融媒体中心建设，传统媒体与新媒体的互动融合不断加强。  (5)坚持党建引领，抓实党的建设。全面加强党的建设。强化政治学习，实现“学习强国”平台在职党员全覆盖。聚焦主题、紧扣主线，认真开展了“不忘初心，牢记使命”主题教育 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：向省、市电视台上稿优稿率 | | | 100% | | | | | | |
| 指标2：公务刷卡率 | | | 60% | | | | | | |
| 指标3：固定资产利用率 | | | 100% | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：财政供养人员控制率 | | | 100% | | | | | | |
| 指标2：三公经费控制率 | | | 100% | | | | | | |
| 指标3；发展新巴陵APP粉丝数量4000个 | | | 100% | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：确保按时间节点完成目标任务 | | | 100% | | | | | | |
| 指标2： | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：全年财政整体支出 | | | 1112.94 | | | | | | |
| 指标2： | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：通过对外宣传，进一步扩大了我县对外的影响力和吸引力 | | | 效益明显 | | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  完成全年经济创收60万元 | | |  | | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | |  | | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：  社会公众比较满意 | | | 90% | | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | | | |
| 杨鹏飞 | | 副台长 | | | | | | 岳阳县广播电视台 | | |  | | | | | |
| 童欣欣 | | 财务股长 | | | | | | 岳阳县广播电视台 | | |  | | | | | |
| 杨莎莎 | | 会计 | | | | | | 岳阳县广播电视台 | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：    部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 杨莎莎 联系电话：18216306841

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、单位概况  **（一）单位基本情况**  岳阳县广播电视台为公益一类事业单位.主要职能是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、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。  内设职能股室5个：办公室、人事股、财务股、产业发展办。下设广播电视新闻中心、有线数字电视网络中心、广告管理服务中心等3个二级机构。全台共有干部职工122人，其中在职人99人，三性用工人员23人。退休人员56人。  2020年重点工作情况：采编播出了《扶贫攻坚》、《巡察利剑》、《农村人居环境整治》、《文明创建进行时》、《交通问题顽瘴痼疾整治》等12个电视新闻专栏。共播发新闻稿件2100余条，制作播出电视专题片11个，制作播出公益广告2条。对外宣传工作方面，向湖南卫视新闻联播上稿12条，向经视新闻上稿4条，向岳阳新闻上稿96条。  **（二）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。**   2020年广播电视台整体支出共计1936.46万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括广电大楼装修及整体搬迁费、电视新闻宣传、电视网络信号传输及广播电视专用设备购置及维护等。  二、单位整体支出管理及使用情况  **（一）基本支出**   2020年广播电视台基本支出共计1112.92万元，主要用于人员支出700.46万元，公用支出410.69万元，其中“三公”经费合计1.71万元，包括公务接待费1.71万元。  **（二）专项支出**  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2020年我单位专项支出478.56万元实施融媒体中心建设、中央广播电视节目无线数字覆盖工程和“村村响”“户户通”维修工程。  2、专项资金实际使用情况分析  我台成立了财务管理工作领导小组，机关各项建设和大型维修由主管领导造出计划及预算清单，报台长审批，重大基本建设项目须经集体研究决定。所有建设实行合同制和竣工验收制。工程建设过程中，主管领导要严格把好质量关，完工后组织相关人员验收，凭工程预算清单、承包合同、工程验收结算单和正规税务发票报帐。机关各项建设和大型维修必须严格执行工程招投标和政府集中采购的相关规定。  3、专项资金管理情况分析      我台专项资金按实际情况实行了专款专用，全力实施中央广播电视节目无线数字覆盖工程，切实解决好我县农村群众收看电视难的问题。于去年5月份正式开通了中央广播电视节目无线数字覆盖，并及时传送了中央12套数字电视节目、5套省级电视节目和市、县各一套电视节目。在中央广播电视台科技设计院和省、市文体广新局的多次检查中，都得到了一致好评。  三、单位专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  2020年，我台党组认真履行职责，充分调动班子成员和全台干部职工人员的积极性，团结一致、勤奋工作，使各项工作取得了新的进展。  （二）专项管理情况分析  **1、稳步发展基础网络建设，全面应对“三网融合”**  湖南有线岳阳县网络有限公司以党的十九届三中全会精神为指导，借助文化产业大发展大繁荣的有利契机，始终围绕求生存、求发展、保增速的目标，加大网络基础设施建设力度，以市场为导向，以业务为中心的经营理念，强力发展增值业务和新业务，优化客户服务，完善责任追究和激励机制，狠抓员工培训和队伍建设，加强企业文化建设，实现全年经营创收目标任务709万元。  **（1）转作风，优服务，全面实行网格化管理**  将发展稳定用户作为我台的核心业务目标，我台有线网络公司将采取网格化管理，员工直接面对用户，充分利用有线电视传输宽带的稳定性的优势进行宣传，形成有线电视品牌效应，在稳定用户方面，继续提高服务意识，提倡用户就是上帝，服务就靠质量的服务理念，夯实优质服务，加强与用户面对面联系与沟通，采取提前上门收费，短信温馨提示续费，发放宣传单，服务卡，微信群等方法，以优质服务留住用户。  **（2）调整管理体制、提高服务质量**  由于近年来随着行业的竞争激烈，移动、电信等部门也在逐步地转变工作作风，改善服务态度。相比之下，我们的原有形象优势已无明显之处。  公司首先调整了管理体制，集中了人力、物力，加强管理，化繁为简。成立了新的技术部、工程数据部、客服部、市场部。统一管理安装、维修和机房。严格来人接待，电话登记，安装维修派遣，记录秩序，实行工作追究制，奖罚兑现。  加强了加班抢修工作制。处理临时出现的线路故障，全体维修人员均为后备队员，随时等待调令，凡遇重大线路故障，随时集中处理，保证了线路不出现问题。在今年5月份的一个晚上，在文胜交叉路口，我公司的有线电视线路，被一台拖土的大车挂断多根，有线电视信号中断。在家休息的全体抢修人员得到通知后，立即赶赴现场进行抢修，在工程数据部部长许泽林，技术部经理袁石雄的带领下，用较短的时间恢复了有线电视信号的传输，保证了有线电视用户的正常收看。  实行用户投诉回访制，凡用户电话投诉，在12个小时内一律处理完毕。同时在12个小时内进行电话回访，询问处理结果  **2、发展无线电视，切实落实国家民生实事工程**    党的十八届三中全会明确指出，要构建现代公共文化服务体系，建立公共文化服务体系建设协调机制，统筹服务设施网络建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。无线广播电视是广播电视传输覆盖网的重要组成部分，是各级政府提供广播电视公共服务的主要手段，是广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。  **3、健全制度管理，确保安全播出万无一失**  加强对节目的播出管理，严格执行《广播电视管理条例》，实行严格的节目“三审”制度，对自办节目轮流监听监审，做到分工明确，责任到人，确保节目内容安全，今年同时启动安全播出应急预案，重大节假日期间严格执行24小时台领导带班、技术人员值班和实行“零报告”制度，发现安全隐患和薄弱环节及时排除，确保重大节日、重要新闻、重要时段直播和转播节目的正常播出，全年实现了广播电视安全播出无事故。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  **1、经济性分析**   （1）三公经费控制率。2020年我台三公经费预算1.71万元，本年三公经费1.71万元，其中公务接待开支1.71万元、因公出国出境费0元，会议费0万元，三公经费控制率为100%。   （2）公务刷卡率。2020年我台积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率，公务卡刷卡率为60.78%。   （3）固定资产利用率。我台加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为100%。  **2、有效性分析**  2020年财政预算资金1340.30万元，全年整体支出合计1936.46万元，严格按预算执行，合理有效使用资金。  **3、可持续性分析**  （1）社会效益。通过对外宣传，进一步扩大了我县对外的影响力和吸引力，城区和农村数字电视覆盖率进一步扩大，有效解决了农村群众看电视难的问题。   （2）经济效益。受国家三网融合政策的影响，我台有线数字电视网络、广告宣传收入都受到很大的冲击。   （3）社会公众或服务对象满意度。2020年，我台在县委、县政府正确领导下，全台干部职工切实转变工作作风，办事更热情，服务更优质，特别是窗口单位，我们全力做好了有线电视服务工作，将每天排故时间推迟到晚上9点，做到了故障日有日清，赢得了用户的好评。  **五、存在的主要问题**  （1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。  （2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。  （3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。  **六、改进措施和有关建议**  加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。  规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。    岳阳县广播电视台  2021年7月13日 |