2019年度

衡阳县广播电视台

部门决算

目录

**第一部分衡阳县广播电视台概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

衡县广播电视台单位概况

一、部门职责

**贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，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，发挥舆论监督作用，不断提高节目质量。根据省市发展广播电视事业的总体规划，负责拟定并组织实施全县广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；负责广播电视重大项目建设。严格执行广播电视行业法规，按照有关章程，抓好内部管理，按规定完整转播中央省市广播电视节目。按照法律法规以及国家和省的统筹规划、宏观政策，对广播电视县域专用网络进行规划和管理，加强新技术科研应用及广告电视覆盖网络的建设、维护等工作，指导、实施基础设施建设和改造工作，按照指配的广播电视频率（频道）和功率等技术参数做好广播电视的传输覆盖工作，负责广播电视节目的安全播出，技术保障和设备设施的安全防范工作。加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点，组织重大宣传报道活动，负责广播电视节目的采编制播及广播、电视节目交流，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作，不断提高节目质量。加强广播电视队伍的思想建设，作风建设和组织建设，开展职工思想政治工作，新闻职业道德教育和业务培训，提高职工综合素质。承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。**

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。**台机关共有内设机构8个：台机关、播控中心、广播电台、技术中心、时政综合频道、经济生活频道、农网管理中心、广告管理中心。**

（二）决算单位构成。衡阳县广播电视台单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县广播电视台单位本级。

第二部分

部门决算表

（一）、收入支出预算安排情况

2019年初预算收入1168.27万元，预算总支出1168.27万元，相比2018年年初预算1561万元稍许减少。2019年年中因工作需要，调整部分指标并增拨一般财政拨款收入2367.81万元，2019年一般财政拨款收入3536.08万元。

（二）、收入支出预算执行情况

2019年度收支决算情况：总收入5288.13万元，总支出5133.04万元，年末结余155.09万元。

2018年总收入4483万元。其中本级财政拨款2240万元；经营收入2008万元；其他收入235万元。2018年总支出3605万元，本年结余878万元。

2019年总收入同比增加805万元，总支出同比增加1528万元。

1、收入支出与预算对比分析

2019年决算收入比年初预算收入增加4119.86万元，主要是经营收入增加1752.05万元，年中财政追加2367.81万元。2019年决算支出比年初预算支出增加3964.77万元，是因为2019年融媒体中心建设、天网工程款以及广播电视主发射塔建设支出增加。

2、收入支出结构分析

2019年总收入5288.13万元，其中一般财政拨款收入3536.08万元，约占总收入67%；经营收入1752.05万元，约占总收入33%。

2019年总支出5133.04万元，其中基本支出3447.64万元，经营支出1685.4万元。

3、支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

2019年因公出国支出0万元，2018年因公出国支出0万元；2019年公务用车维护及购置支出3万元，同比增加0万元；2019年公务接待费支出12万元，同比**下降10%**.

（2）会议费支出情况

2019年会议费支出0万元，2018年会议费支出0万元。

（3）培训费支出情况

2019年培训费支出0万元，2018年培训费支出0万元。

4、财政拨款收入、支出分析

2019年一般财政拨款收入3536.08万元，一般财政拨款支出3447.64万元，其中基本支出3447.64万元，总支出主要集中在单位基本运行方面及基础设施工程上。

（三）、年末结转和结余情况

2019年末结余结转155.09万元，其中财政拨款结转结余88.44万元，其中基本支出结转88.44万元；经营结余66.65万元。

（四）、绩效目标完成情况

2019年所有项目完成较好，设备购置经费50万元，建设基金700万元，主要用于融媒体中心建设和广播电视主发射塔建设，天网工程1100万元。

（五）、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

2019年本单位年中因工作需要指标调整多次，争取2020年预算更加精细化、全面化、准确化。

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | 公开01表 | |
| 部门：衡阳县广播电视台 |  | |  | |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | | 行次 | | 金额 | 项 目 | | 行次 | | 金额 |
| 栏 次 | |  | | 1 | 栏 次 | |  | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | | 3536.08 | 一、一般公共服务支出 | | 14 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | |  | 二、外交支出 | | 15 | |  |
| 三、上级补助收入 | | 3 | |  | 三、国防支出 | | 16 | |  |
| 四、事业收入 | | 4 | |  | 四、公共安全支出 | | 17 | |  |
| 五、经营收入 | | 5 | | 1752.05 | 五、教育支出 | | 18 | |  |
| 六、附属单位上缴收入 | | 6 | |  | 六、科学技术支出 | | 19 | |  |
| 七、其他收入 | | 7 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 20 | | 4797.25 |
|  | |  | |  | 八、社会保障与就业支出 | | 21 | | 185.19 |
|  | |  | |  | 九、卫生健康支出 | | 22 | | 56.31 |
|  | |  | |  | ……… | |  | |  |
|  | | 8 | |  | 十九、住房保障支出 | | 23 | | 94.29 |
| **本年收入合计** | | 9 | | 5288.13 | **本年支出合计** | | 24 | | 5133.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 10 | |  | 结余分配 | | 25 | |  |
| 年初结转和结余 | | 11 | |  | 年末结转和结余 | | 26 | | 155.09 |
|  | | 12 | |  |  | | 27 | |  |
| **总计** | | 13 | | 5288.13 | **总计** | | 28 | | 5288.13 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 | | | | |  | |  | |  |
|  | | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | 公开02表 | | | |  | |  |  |  | |
| 部门：衡阳县广播电视台 | | | |  | |  | | 单位：万元 | | | |  | |  |  |  | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 金额单位：万元 | | 其他收入 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | |
| 合计 | 5288.13 | | 3536.08 | |  |  | 1752.05 |  | |  | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4946.47 | | 3194.42 | |  |  | 1752.05 |  | |  | | | | |
| 20708 | | | 广播电视 | 4796.47 | | 3044.42 | |  |  | 1752.05 |  | |  | | | | |
| 2070801 | | | 行政运行 | 2822.07 | | 1070.02 | |  |  | 1752.05 |  | |  | | | | |
| 2070802 | | | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 2070804 | | | 广播 | 100.00 | | 100.00 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 2070805 | | | 电视 | 500.00 | | 500.00 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 1364.40 | | 1364.40 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 150.00 | | 150.00 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 2079903 | | | 文化产业发展专项支出 | 50.00 | | 50.00 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 100.00 | | 100.00 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 191.06 | | 191.06 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 148.51 | | 148.51 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.51 | | 148.51 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 42.55 | | 42.55 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 42.55 | | 42.55 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.31 | | 56.31 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.31 | | 56.31 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 56.31 | | 56.31 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 94.29 | | 94.29 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 94.29 | | 94.29 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 94.29 | | 94.29 | |  |  |  |  | |  | | | | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项出入情况。 | | | | | |  | |  |  |  |  | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | | |
|  | | | | | |  | |  |  |  |  | |  | | | | |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：衡阳县广播电视台 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | 本年支出合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 上缴上级支出 | | 经营支出 | | 对附属单位补助支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | 5133.04 | | 3447.64 | |  | |  | | 1685.40 | |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 4797.25 | | 3111.85 | |  | |  | | 1685.40 | |  | |
| 20708 | | | 广播电视 | | | 4647.25 | | 2961.85 | |  | |  | | 1685.40 | |  | |
| 2070801 | | | 行政运行 | | | 2672.85 | | 987.45 | |  | |  | | 1685.40 | |  | |
| 2070802 | | | 一般行政管理事务 | | | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2070804 | | | 广播 | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2070805 | | | 电视 | | | 500.00 | | 500.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | | | 1364.40 | | 1364.40 | |  | |  | |  | |  | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | 150.00 | | 150.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2079903 | | | 文化产业发展专项支出 | | | 50.00 | | 50.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 185.19 | | 185.19 | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | 142.64 | | 142.64 | |  | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 142.64 | | 142.64 | |  | |  | |  | |  | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | 42.55 | | 42.55 | |  | |  | |  | |  | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | 42.55 | | 42.55 | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 56.31 | | 56.31 | |  | |  | |  | |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 56.31 | | 56.31 | |  | |  | |  | |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | 56.31 | | 56.31 | |  | |  | |  | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 94.29 | | 94.29 | |  | |  | |  | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 94.29 | | 94.29 | |  | |  | |  | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 94.29 | | 94.29 | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：衡阳县广播电视台 |  | |  | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | | 行次 | | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | |  | | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | | 3536.08 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | |  | 二、外交支出 | 16 |  |  | |  |
|  | | 3 | |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | |  |
|  | | 4 | |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | |  |
|  | | 5 | |  | 五、教育支出 | 19 |  |  | |  |
|  | | 6 | |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  | |  |
|  | |  | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 3111.85 | 3111.85 | |  |
|  | |  | |  | 八、社会保障与就业支出 | 22 | 185.19 | 185.19 | |  |
|  | |  | |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 56.31 | 56.31 | |  |
|  | | 7 | |  | ……… |  |  |  | |  |
|  | | 8 | |  | 十九、住房保障支出 | 24 | 94.29 | 94.29 | |  |
| **本年收入合计** | | 9 | | 3536.08 | **本年支出合计** | 25 | 3447.64 | 3447.64 | |  |
| 年初结转和结余 | | 10 | |  | 年末结转和结余 | 26 | 88.44 | 88.44 | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 11 | |  |  | 27 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 12 | |  |  | 28 |  |  | |  |
|  | | 13 | |  |  | 29 |  |  | |  |
| **总计** | | 14 | | 3536.08 | **总计** | 30 | 3536.08 | 3536.08 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |  |  |  | |  |
|  | | | | | |  |  |  | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门：衡阳县广播电视台 | | | |  |  | | 金额单位：万元 | | | 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | | | | 小计 | | 基本 支出 | | 项目 支出 | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | | 8 | | 9 | | 合计 | 3447.64 | | 3447.64 | |  | | 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3111.85 | | 3111.85 | |  | | 20708 | | | 广播电视 | 2961.85 | | 2961.85 | |  | | 2070801 | | | 行政运行 | 987.45 | | 987.45 | |  | | 2070802 | | | 一般行政管理事务 | 10 | | 10 | |  | | 2070804 | | | 广播 | 100 | | 100 | |  | | 2070805 | | | 电视 | 500 | | 500 | |  | | 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 1364.4 | | 1364.4 | |  | | 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 150 | | 150 | |  | | 2079903 | | | 文化产业发展专项支出 | 50 | | 50 | |  | | 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 100 | | 100 | |  | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 185.19 | | 185.19 | |  | | 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 142.64 | | 142.64 | |  | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.64 | | 142.64 | |  | | 20808 | | | 抚恤 | 42.55 | | 42.55 | |  | | 2080801 | | | 死亡抚恤 | 42.55 | | 42.55 | |  | | 210 | | | 卫生健康支出 | 56.31 | | 56.31 | |  | | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.31 | | 56.31 | |  | | 2101101 | | | 行政单位医疗 | 56.31 | | 56.31 | |  | | 221 | | | 住房保障支出 | 94.29 | | 94.29 | |  | | 22102 | | | 住房改革支出 | 94.29 | | 94.29 | |  | | 2210201 | | | 住房公积金 | 94.29 | | 94.29 | |  | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表  金额单位：万元 | |  | |
| 部门：衡阳县广播电视台 | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1231.44 | 302 | 商品和服务支出 | 1346.65 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | |
| 30101 | 基本工资 | 620.93 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | 152.32 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | |
| 30103 | 奖金 | 152.63 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 750 | |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.64 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 700 | |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.31 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 2.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.56 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  | |
| 30113 | 住房公积金 | 94.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.76 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.55 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  | |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  | |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 12.46 | 31019 | 其他交通工具购置 |  | |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 950 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  | |
| 30304 | 抚恤金 | 42.55 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  | |
| 30305 | 生活补助 | 6.36 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 50 | |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  | |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | 39999 | 其他支出 |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.64 | 30239 | 其他交通费用 |  |  | 对企业补助 | 50 | |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  | 费用补贴 | 35 | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 378.9 |  | 其他对企业补助 | 15 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 人员经费合计 | | 1300.99 | 公用经费合计 | | | | | 2146.65 | |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | 3 | 12 |  |  |  |  | 3 | 12 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度总收入5288.13万元，总支出5133.04万元。与2018年相比，收入同比增加805万元，支出同比增加1528万元，主要是因为2019年融媒体中心建设、天网工程款以及广播电视主发射塔建设支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计5288.13万元，其中：财政拨款收入3536.08万元，占67%；经营收入1752.05万元，占33%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计5133.04万元，其中：基本支出3447.64万元，占67%；经营支出1685.40万元，占33%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入3536.08万元，财政拨款支出3447.64万元，财政拨款收入与2018年相比，增加1296万元,增长57.84%，主要是因为其他广播电视支出拨款增加。财政支出与2018年相比增加1749万元，增长102.86%，增加的原因是其他广播电视支出及基础设施增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出3447.64万元，占本年支出合计的67%，与2018年相比，财政拨款支出增加1749万元，增长102.86%，主要是因为是其他广播电视支出及基础设施增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出3447.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3111.85万元，占90.26%；社会保障与就业支出185.19万元，占5.37%。卫生健康支出56.31万元，占1.63%，住房保障支出94.29万元，占2.74%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1168.27万元，支出决算数为1168.27万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出858.60万元，完成年初预算的73.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年融媒体中心建设、天网工程款以及广播电视主发射塔建设支出增加。

2、社会保障与就业支出159.07万元，完成年初预算的13.62%,决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年融媒体中心建设、天网工程款以及广播电视主发射塔建设支出增加。

3、卫生健康支出56.31万元，完成年初预算的4.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年融媒体中心建设、天网工程款以及广播电视主发射塔建设支出增加。

4、住房保障支出94.29万元。完成年初预算的8.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年融媒体中心建设、天网工程款以及广播电视主发射塔建设支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出3447.64万元，其中：人员经费1300.99万元，占基本支出的37.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人的家庭补助等；公用经费2146.65万元，占基本支出的62.26%，主要包括物业管理费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出、其他支出等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.5万元，减少10%,减少的主要原因是严控公务招待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12万元，占80%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占20%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12万元，全年共接待来访团组178个、来宾1247人次，主要是同级电视台来访。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，主要是油费及维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

*本单位无政府性基金收支。*

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出2146.65万元，比年初预算数增加2101.55万元，主要原因是：2019年融媒体中心建设、天网工程款以及广播电视主发射塔建设支出增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，0开支培训费0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额887.6万元，其中：政府采购货物支出302万元、政府采购工程支出585.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额563.04万元，占政府采购支出总额的63.4%，其中：授予小微企业合同金额324.56万元，占政府采购支出总额的36.6%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分

名词解释

三公经费是指:

一、公务接待费

二、公务用车维护及购置费

三、因公出国经费

第五部分

附件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

**（ 2019年度 ）**

部门(单位)名称：衡阳县广播电视台

预算编码： 115

评价方式：部门（单位）自评□ √

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□√

中介机构□

报告日期： 2020年6月22日

衡阳县广播电视台2019年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

**1.部门职责。**

贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，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，发挥舆论监督作用，不断提高节目质量。根据省市发展广播电视事业的总体规划，负责拟定并组织实施全县广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；负责广播电视重大项目建设。严格执行广播电视行业法规，按照有关章程，抓好内部管理，按规定完整转播中央省市广播电视节目。按照法律法规以及国家和省的统筹规划、宏观政策，对广播电视县域专用网络进行规划和管理，加强新技术科研应用及广告电视覆盖网络的建设、维护等工作，指导、实施基础设施建设和改造工作，按照指配的广播电视频率（频道）和功率等技术参数做好广播电视的传输覆盖工作，负责广播电视节目的安全播出，技术保障和设备设施的安全防范工作。加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点，组织重大宣传报道活动，负责广播电视节目的采编制播及广播、电视节目交流，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作，不断提高节目质量。加强广播电视队伍的思想建设，作风建设和组织建设，开展职工思想政治工作，新闻职业道德教育和业务培训，提高职工综合素质。承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。

2.机构设置情况。

台机关共有内设机构8个：台机关、播控中心、广播电台、技术中心、时政综合频道、经济生活频道、农网管理中心、广告管理中心。

3.人员编制情况。

台机关及下设单位共有事业编制206名，实有在职人数206人，其中乡镇广播站事业编制92名，实有在职人数92人。

4.部门主要工作任务及实施情况。

媒体宣传长足进步，广电宣传精准发力，拍摄制作各类专题片32个，播出新闻2148条；网络直播好评如潮，智慧衡州衡阳手机台，总访问量784万，推出资讯1万余条，完成直播50余次；“你好衡阳县”上线4个月，拥有粉丝14万，月均阅读量50万以上。媒体融合稳步推进，成立县融媒体中心，开启我县传统媒体与新媒体深度融合的崭新局面。 硬件设施提质升级，重建青风山发射塔，对岣嵝峰转播台进行电力改造，更换夏明翰广场LED显示屏，重新选址安装船山广场LED显示屏，打造现代化的中央厨房，“村村响”广播服务民生。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）部门预算收支情况及部门决算情况。

**1.部门预算收支情况**

2019年，本部门年初预算收入3536万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算3536万元。

2019年，本部门年初预算支出3536万元，其中：基本支出年初预算3536万元。

**2.部门决算情况**

2019年收入实际完成5288万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成3536万元，经营收入完成1752万元。

2019年，本部门实际支出5200万元，按支出资金分类：其中基本支出3515万元，经营支出1685万元，按支出明细分类：工资福利支出2329万元，商品和服务支出1987万元，对个人和家庭的补助84万元，资本性支出750万元，对企业补助50万元。另预提2019年12月份绩效考核工资60万元，预提2019年12月份社保28万元。收支相抵年末零结余。

**3.年末结转和结余情况**

我单位2019年结转和结余0万元。

（二）支出分类情况。

**1.基本支出：**本年度基本支出3515万元，其中人员经费1301万元，日常公用经费2214万元。

“三公”经费年初预算15万元，实际支出13.5万元（其中公务用车维护及购置支出3万元，公务接待费支出10.5万元），比上年下降10%。

**2.专项支出：**本单位无专项资金。

3.部门（单位）专项组织实施情况。本单位无专项资金。

4.经营支出：本年度经营支出1685万元。

**三、部门整体支出绩效评价情况**

（一）指标投入，得15分

1.目标设定得6分。

绩效目标合理性、绩效指标明确性：本单位在年初合理制定年初工作目标管理方案，明确台全年工作任务和目标。

1. 预算配置得9分。

2019年度本单位财政供养人员206人，一般公共预算财政拨款人数206人；“三公经费”严格控制，每年递减。

（二）指标过程，得38分

1. 预算执行得14分。

年初预算3536万元，决算3536万元，调整率0%;资金下达完成100%；年末结转结余0万元；公务员刷卡为零，扣2分；严格控制“三公经费”，逐年递减；严格执行政府采购制度。

1. 预算管理得15分。

管理制度健全性：本单位已制定制度有：预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、合同管理制度、采购管理制度、资产管理制度等，相关制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。

资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，没有截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、私设小金库等违规行为；资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。

预决算和基础信息公开性：本单位预决算信息严格按照财政部门要求时间在衡阳县政府门户网站公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3.资产管理得9分。

管理制度键全性：已制定资产管理制度，合法合规完整并且得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

固定资产利用率：固定资产得到充分利用。

（三）产出及效果，得45分

1.职责履行得20分：本年度我台强化导向管理，宣传工作持续发力；坚持固本强基，事业发展稳步；坚持制度管人，内部管理日趋规范；机关党建工作亮点纷呈。在2019年县目标管理考核中被评为优秀。

2.履职效果得25分：我台主题报道宣传工作一直紧贴县委、县政府中心工作扎实开展，完成了庆祝新中国成立70周年、经济工作会、人大政协两会、“不忘初心，牢记使命”主题教育、文明实践在蒸阳等主题宣传报道。营造了浓厚的舆论氛围，弘扬了社会主义核心价值观，助推了重点工作的落实。对外宣传成效明显，媒体融合稳步推进，4月29日，衡阳县融媒体中心举行挂牌仪式，11月传媒集团挂牌。坚持三贴近，倡导文明担当使命，举办活动传递正能量，公益广告大力宣传精准扶贫、环保整治、森林防火、防艾、禁毒、扫黑除恶、防范金融风险，集中展示“身边雷锋，衡阳好人”“文明祭祀”“文明出行”“节约用水”“讲诚信”“中国梦，劳动美”等主流价值，营造了浓厚的文明创造氛围。基础设施进一步夯实，技术装备进一步提质，经营效益进一步提高，智慧城市建设进一步铺开。在内部管理上，我台制订了衡阳广播电视年初目标管理方案，严格按制度管人管事；加强经费及资产管理，严格执行国库支付程序，实行电子支付管理，提高了行政效率，降低了行政成本。同时，我台以党建为引领，主题教育入脑入心，引领全台干部员工深入学习党的历史，提高修养水平，把“初心”和“使命”融入到广电工作中。落实党建工作责任制，落实党风廉政责任制，全台干部员工树立“四个意识”，坚定“四个自信”，积极参与文明创建和扶贫帮困工作。全台干部员工自觉以党纪党规规范自己，廉洁自律。充分发挥我台宣传舆论导向优势，传递党和政府政策，弘扬社会正能量，得到领导和社会各界的高度评价，社会满意度达100%。

**四、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备与组织实施

　　台党组负责制定预算绩效管理的相关制度和办法，成立了绩效管理工作领导小组，由台长黄承慧任组长，副台长文柏春为副组长，肖雪莲、刘荣华、袁秀丽、曾朝晖等为成员，设立了校绩效评价办公室，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理等。各科室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

　　2、分析评价

经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。

（三）综合评价结论

根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表，自评得分98分，评价等级为优秀。

**五、存在的主要问题**

1、绩效考核已成立多年，但考核存在心慈手软，管理不到位的情况。

2、绩效管理中存在支出不均衡，部分项目存在集中在某一段时间支出，政府采购预算需要进一步加强。

**六、改进措施及建议**

1、加强企业化管理力度，规范管理程序，达到管理目的。

2、建议针对不同单位设立个性指标，加强个性指标建设。

3、完善运用绩效评价结果，发挥评价工作作用。

**七、附件**

附件1-2 部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

附件3 财政支出绩效自评意见

衡阳县广播电视台

2020年6月22日

附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 填报时间：2020-6-22

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价 得分 | 评分依据  或扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 (15分） | 目标设定 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | ①目标符合发展总体规划，1分；②目标符合部门三定方案确定的职责，1分；③目标符合部门制定的中长期实施规划，1分。 | 3 | 符合总体规划、三定方案职责、中长期规划 |
| 绩效指标明确性 | 3 | ①目标细化、指标值量化，1分； ②目标与年度任务或计划数相对应，1分； ③目标与本年度部门预算资金相匹配，1分。 | 3 | 目标细化、指标值量化；与预算资金相匹配 |
| 预算配置 | 9 | 财政供养人员  控制率 | 2 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 控制率100% |
| “三公经费” 变动率 | 3 | 变动率≤0，计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 3 | 变动率0 |
| 重点支出安排率 | 4 | 重点支出安排率≥90%，计4分；；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。 | 4 | 安排率99% |
| 过 程(40分) | 预算执行 | 16 | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含）计3分；10-20%（含）计2分；20-30%（含）计1分；超出30%不得分。 | 3 | 调整率0 |
| 支出进度 | 3 | 每发生一个项目未完成进度要求完成资金下达的扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 支出进度100% |
| 结转结余 | 3 | 无结余，3分；有结余但不超过上年结转，2分；每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 无结余 |
| 公务卡刷卡率 | 2 | 公务卡刷卡率达60％以上的，计2分。每减少一个百分点扣0.2分，扣完为止。  （公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付额度×100%） | 0 | 公务卡刷卡率0 |
| “三公经费” 控制率 | 3 | 以100%为标准。控制率≤100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分。 | 3 | 控制率100% |
| 政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 | 2 | 执行率100% |
| 预算管理 | 15 | 管理制度健全性 | 3 | ①已有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 制度合法、合规、完整 |
| 资金使用合规性 | 7 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，4分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。  ②资金拨付有完整的审批程序和，1分；  ③项目支出按规定经过评估论证，1分；  ④支出符合部门预算批复的用途，1分。 | 7 | 资金使用合法合规，资金严格按审批手续拨付 |
| 预决算和基础  信息公开性 | 5 | ①预决算信息公开内容合规，1分；时限合规，1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实，1分；完整，1分；准确，1分。 | 5 | 预决算信息在衡阳县党政门户网站公开 |
| 资产管理 | 9 | 管理制度健全性 | 3 | ①已制定或具有资产管理制度，1分； ②相关资产管理制度合法合规完整，1分； ③相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 已制定的制度合法合规完整 |
| 资产管理安全性 | 5 | ①资产保存完整，1分；②资产配置合理，1分；③资产处置规范，1分；④资产账务管理合规，帐实相符，1分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，1分。每出现一项不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 5 | 资产保存完整、配置合理、处置规范，账务管理合规 |
| 固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 利用率100% |
| 产 出 及 效 果（45分） | 职责履行 | 20 | 实际完成率  （产出数量） | 10 | 方案一：按政府目标管理考核情况计分。纳入政府目标管理考核的单位，按县考核办考核结果，优18～20分、良12～17分、合格6～11分、不合格0～5分。  方案二：按预期目标实现程度计分。未进行政府目标管理考核的单位，以本部门年度工作任务为预期目标，细化成相应的个性化指标。  预期目标完成率、完成及时率和质量达标率达到设定目标值计18～20分，低于设定目标值，酌情扣分。 | 20 | 2019年度在县绩效考核中被评为优秀 |
| 完成及时率  （产出时效） | 5 |
| 质量达标率  （产出质量） | 5 |
| 履职效益 | 25 | 经济效益 | 15 | 履行职责对经济发展、社会发展、生态环境带来的直接或间接影响，各单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 培训工作喜人带来经济效益，政策宣讲社会满意度100% |
| 社会效益 |
| 生态效益 |
| 行政效能 | 2 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的，2分；一般1分；无效果或者效果不明显0分。 | 2 | 资金拨付实行电子支付，提高了行政效率，降低行政成本 |
| 社会满意度 | 3 | 以调查问卷为依据，员工满意度≥95%计3分；每低5%扣0.5分，满意度＜75%计0分。 | 3 | 培训学员满意度100% |
| 5 | 以调查问卷为依据，社会公众或服务对象满意度≥95%计5分；每低5%扣1分，满意度＜75%计0分。  满意度=满意人数/被调查人数×100% | 5 | 政策宣讲满意度100% |
| 总 分 | | 100 |  | 100 |  | 98 |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3：

财政支出绩效自评意见

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标完成  情况概述 | 预期目标 | | 实际完成 | |
| 1.宣传工作：全年计划主题报道20次，对外上稿140条  2.基础设施及技术设备：计划重建青风山发射塔，打造现代化中央厨房，改造演播大厅。  3.经营收入：全年计划经营创收1600万元。 | | 1.宣传工作：全年完成主题报道32次，对外完成上稿150条  2.基础设施及技术设备：组织建设青风山发射塔，完成融媒体中心建设打造了现代化中央厨房，完成演播大厅提质改造。  3.经营收入：全年完实现经营创收1752万元。 | |
| 绩效自评综合得分 | | 98分 | 综合评价等级 | 优 |
| 评价人员 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | | 签 字 |
| 黄承慧 | 衡阳县广播电视台台长 | |  |
| 文柏春 | 衡阳县广播电视台副台长 | |  |
| 肖雪莲 | 衡阳县广播电视台计财股股长 | |  |
| 袁秀丽 | 衡阳县广播电视台办公室主任 | |  |
| 刘荣华 | 衡阳县广播电视台内审股股长 | |  |
| 曾朝晖 | 衡阳县广播电视台纪检组主任 | |  |
|  |  | |  |
| 评价组组长意见：  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 | | | | |
| 财政局归口业务股室意见：  股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：