韶关市曲江区广播电视台绩效自评报告

一、部门情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，组织广播电视宣传工作。

（二）制定组织实施广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展。

（三）办好行业上级部门批准设置频率、频道。做好各类新闻、专题、文艺节目的采制录播工作，为受众提供更加丰富多彩的优秀节目。

（四）做好本台广播电视节目播出，传输和发射工作，转播好中央、省、市的广播电视节目，做到安全优质播出。

（五）负责广播电视的新技术推广，应用和广播电视覆盖网的建设、维护和管理。

（六）负责开拓广播电视产业，组织开展市场经营。

（七）承办区委、区政府和行业上级部门交办的其他事项。

（八）对镇级广播电视站实行垂直管理。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市曲江区广播电视台）2021年部门决算编报范围的单位共10个，包括台本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：马坝广播电视站、沙溪广播电视站、白土广播电视站、樟市广播电视站、罗坑广播电视站、枫湾广播电视站、大塘广播电视站、小坑广播电视站、乌石广播电视站9个广播电视站。本部门下属单位未单独核算，部门决算为台本级决算。
2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。2021年末我部门在职79人，因5人退休，2人辞职，比2020年末减少7人；纳入社保管理的退休人员43人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

1、坚持正确舆论导向，唱响主旋律。

2、加大投入，确保各项事业建设有序推进。2021年，曲江区广播电视台事业发展坚持以党建引领为主要抓手，以农村和基层为重点，以惠民工程项目为载体，努力打通文化传播的“最后一公里”，致力于全面建成覆盖城乡、较为完备的广播电视公共服务体系，不断提高公共文化产品和服务供给能力和水平，切实增强农村、农民群众的文化获得感。 3、推进意识形态宣传，建设党建文化的新篇章，巡察整改工作取得阶段性成效。

4、区融媒体中心建设项目稳步推进。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

2021年我部门财政拨款收入年初预算安排829万元，比上年年初预算安排增加317万元，2021年财政拨款比例由原来的25%调增到50%。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2021年我部门财政拨款收入年初预算安排829万元，支出986万元，因本年度增加区应急广播体系建设等项目经费支出。比上年年初预算安排增加317万元，增加61.9%，因2021年财政拨款比例由原来的25%调增到50%。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

**2．收入支出结构分析。**

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因。我部门属公益二类事业单位，无财政拨款“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

**4.财政拨款收入、支出分析。**

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

**5.非财政拨款收入分析。**

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

**（三）年末结转和结余情况。**

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质、单位分析，特别是项目经费结转和结余情况。

2．消化结转和结余的对策。

**（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

**（五）绩效目标完成情况。**

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等。（如有）。

**（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

（三）**对部门决算管理工作的意见和建议。**

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%