预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称： 玉田县融媒体中心 （加盖公章）

联系电话： 0315-6111079

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门 2023年度申请预算资金1842.80万元,实际支出1918.58万元,预算执行率104%。其中:上级转移支付项目4个，金额合计147.18万元，实际支出143.38万元，执行率为97%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

部门职责-项目绩效目标

763玉田县融媒体中心本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 频占费 | 3.8 | 频率占用费 | 频率占用费 | 80% | 20% |  |  |
| 广电协会会费 | 1.01 | 广电协会会费 | 广电协会会费 | 80% | 20% |  |  |
| 外宣经费 | 10 | 为了提高我现在全国知名度，提升在唐山市、河北省、中央级宣传力度 | 为了提高我现在全国知名度，提升在唐山市、河北省、中央级宣传力度 | 80% | 20% |  |  |
| 新媒体各项费用 | 86.99 | 围绕县委县政府中心工作，用玉田语言讲述好玉田故事，传播玉田文化 | 围绕县委县政府中心工作，用玉田语言讲述好玉田故事，传播玉田文化 | 80% | 20% |  |  |
| 航拍机保险及人员培训 | 3.32 | 对航拍机进行投保，对人员做好专业培训 | 对航拍机进行投保，对人员做好专业培训 | 80% | 20% |  |  |
| 缴纳电影院人员保险 | 12 | 缴纳原电影院人员保险 | 缴纳原电影院人员保险 | 80% | 20% |  |  |
| 农村公益电影放映县级配套资金 | 63 | 农村公益电影放映场次补助资金 | 农村公益电影放映场次补助资金 | 80% | 20% |  |  |
| 无线数字发射台 | 55.28 | 无线数字发射台建设 | 无线数字发射台建设 | 80% | 20% |  |  |
| 融媒体建设质保金 | 1.7 | 融媒体建设质保金 | 融媒体建设质保金 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 113.7 | 中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护费，农村公益电影放映场次补助资金 | 中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护费，农村公益电影放映场次补助资金 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财教【2022】189号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金 | 33.48 | 转播中央、省级节目台站运行维护，农村公益电影放映场次补助资金 | 转播中央、省级节目台站运行维护，农村公益电影放映场次补助资金 | 80% | 20% |  |  |
| 房屋修缮 | 12.8 | 前楼房屋年久失修，已经有安全隐患 | 前楼房屋年久失修，已经有安全隐患 | 80% | 20% |  |  |
| 铁塔安全评估 | 5.5 | 我中心后院铁塔因较长时间使用多处损坏，需评估后维修 | 我中心后院铁塔因较长时间使用多处损坏，需评估后维修 | 80% | 20% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

**三、绩效评价组织情况**

为确保这项目工作的顺利开展，经党组研究，决定成立玉田县融媒体中心部门整体支出自我绩效评价工作领导小组成员，领导小组办公室设在中心办公室，负责中心整体支出自我绩效评价具体工作。其组成人员如下：

组　长：张云鹏

副组长：王红莲

组 员：刘伯军

（一）绩效自评依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预【2020】10 号）

3.中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（冀发〔【2018】54 号）

4.河北省财政厅关于印发《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》的通知（冀财绩【2019】10 号

5.河北省财政厅关于印发《河北省财政厅预算绩效管理工作规程》的通知（冀财绩【2020】9 号）

9.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件报告等。

（二）绩效自评方法

结合本次绩效自评项目的具体情况，为确保自评工作的真实可靠，本次自评主要通过审阅资料、现场部门沟通、问卷调查、数据分析等方法进行评价。

1.审阅资料

收集与部门预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效自评的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为:

（1）对本级及下属单位上报的自评资料进行认真审阅，核实上报数据的真实性、完整性。

（2）收集绩效自评的基础数据，审阅下属单位填报的预算完成情况表、资金使用情况、各类业务统计数据，对异常事项通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

（3）查阅会计凭证、会计账簿、业务档案等相关会计资料，检查预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、支出情况及会计制度执行情况等是否存违规现象。

（4）结合问卷调查、座谈访谈、实地勘查结果对部门整体绩效进行客观评价。

　2.实地评价

（1）采用数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式收集、审核评价资料。

（2）发放调查问卷了解服务对象满意度，选取评价相关方部分人员进行访谈，了解他们对评价单位的意见和建议。

（3）抽盘固定资产，了解使用情况及账实是否相符。

（4）对单位业务开展情况及业务平台运行情况进行实地查看，了解实际运行情况。

（三）绩效自评指标体系

1.绩效自评指标

部门整体支出绩效评价指标体系共分为4个一级指标，包括投入、过程、产出、效果；7个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；其中其中三级包含14个共性指标、12个个性指标。

　 2.指标分值权重

投入指标权重占20%，过程指标权重占30%，产出指标权重占30%，效果指标权重占20%。

3.评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分﹤90分）；中（60分≤得分﹤80分）；差（得分﹤60分）。

4.数据来源

绩效自评指标体系中评分时所需要的数据，主要包括国家、省委省政府、部门行业相关文件，部门中长期规划、部门决算报表，预算执行统计数据、资金下达文件、财务检查核实相关数据、审计报告、资金管理制度、财务管理制度、资金拨付凭证、原始凭证等财务资料、会计资料及其他相关佐证资料、开展自评工作的组织实施文件（通知）、资产管理制度及审计报告、2023年部门工作总结报告、问卷调查等。

**四、存在的问题**

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、按照绩效管理的要求，年初申报预算时，编报的《部门整体支出绩效目标表》，但绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。

**五、有关建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

**六、其他需要说明的问题**