

福清市广播电视发展中心 2018 年度部门整体支出 绩效自评情况说明

为确实做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《福清市财政局关于开展 2018 年度部门整体支出绩效评价工作有关事项的通知》（融财绩效〔2019〕号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出和项目支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门预决算情况

（一）机构、人员构成

从预决算单位构成看，福清市广播电视事业局包括 10 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：局和 1 个下属单位福清市广播电视台列入 2018 年部门预决算编制范围；核定编制数 37 名，单位部门预算实有人员 33 名，其中在职人员 33 名。单位部门决算实有人员 34 名，其中在职人员 34 名。

（二）单位主要职责

福清市广播电视事业局的主要职责是：宣传贯彻广电法规和新闻宣传方针政策，把握舆论导向，指导全市广电宣传工作，协调推进全市广播电视工作的改革，维护辖区内广电事业正常秩序和安全播出，开展广电行政执法，广播影视研究，电影管理，广电系统人才技术培训，促进广播电视事业的发展和繁荣，承办市委、市政府交办的

其他事项。

（三）部门整体支出管理及使用情况

1、2018 年度预算基本情况

2018 年，福清市广播电视事业局收入预算为 2593.07 万元，其中：一般公共预算拨款 2530.23 万元，基金预算财政拨款 3 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 59.84 万元。相应安排支出预算 2593.07 万元，比上年增加 483.09 万元，其中：人员支出 323.02 万元，对个人和家庭补助支出 9.88 万元，公用支出 32.97 万元，项目支出 2227.2 万元。

2、2018 年度收支决算情况

2018 年福清市广播电视事业局决算收入 2341.73 万元，比 2017 年决算数减少 347.4 万元，下降 12.92%；其中：一般公共预算拨款 2331.73 万元，政府性基金 10 万元 2018 年支出 2341.73 万元，比 2017 年决算数减少 347.4 万元，下降 12.92%，其中：人员支出 464.05 万元，公用支出 20.28 万元，项目支出 1857.4 万元。

（四）“三公”经费使用管理情况

1. 2018 年“三公”经费预算情况

本单位 2018 年“三公”经费预算（控制数）金额为 26.75 万元，其中公务接待费 3.4 万元，公车运行维护费 23.35 万元。

2. “三公”经费预算执行情况

2018 年，“三公”经费支出决算为 10.17 万元，同比增长 16.36%。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%；

公务接待费支出 0 万元；公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置及运行费 10.17 万元。其中：公务用车购置 4 辆。公务用车运行费 10.17 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和增长 16.36%，主要是:2017 年有一辆车借用给栏目外包公司，保险费单位支出，公务用车燃油、维修、保险等方面支出由栏目外包公司支出；车辆陈旧 2018 年收回本单位使用，支出增加。

二、整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价结论（得分与等级）

2018 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度评价得分为 93.65 分,绩效评价等级为优秀。部门整体支出绩效情况如下：

1、共性指标共性指标由财政部门制定，权重 80%，得 74.65 分。

（1）、预算配置控制较好得 19.19 分。其中：在编人员控制率=（年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数）*100%=91.89%，得 9.19 分；“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%=-26.81%，变动率小于等于 0，得 10 分。

（2）、预算执行比较到位得 39.03 分。

a.预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=90.31%，得 9.03

分。

b.公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%=61.51\%$ ，控制率小于等于 1.得 10 分。

c.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%=38.02\%$ ，控制率小于等于 1.得 10 分。

d.固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） $\times 100\%=100\%$ ，得 10 分。

(3).预算执行产出与效益较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得 16.43 分。

a.财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数） $\times 100\%$

=6.43%，得 6.43 分；

b.无重点办任务，得 10 分。

2.个性指标由预算部门自行编制，权重 20%，得 19 分。

（1）、产出数量：农村公益电影放映场次完成率=（年末放映场次/年度完成放映场次） $\times 100\%=100\%$ ，得 5 分。（2）、产出质量：电影放映执行率=（年末放映场次/年度完成放映场次） $\times 100\%=100\%$ ，得 5 分。（3）、社会效益：观影人员覆盖率=（年末观影人员数/全市总人口数） $\times 100\%=19.02\%$ ，覆盖率大于 10%且小于 20%.得 3 分。（4）、可持续影响效益：享受补贴的全市电影队覆盖率=（年末享受补贴的电影队数/全市电影队数） $\times 100\%=100\%$ ，得 3 分。（5）、服务对

象满意度：观众满意度=（年末满意的观众数/观众总数）×100%=100%，得3分。

（二）、年度预算执行中的问题与建议

存在问题：2018年度预算完成率为90.31%，资金尚未充分使用，因此可能存在预算松弛的情况。财政支出项目完成率为64.29%，项目资金使用不够充分。

建议：（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织部门人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高部门领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

三、其他需要说明的情况

评价结果公开及应用情况：整体支出评价完成后按照上级文件的规定，将非涉密项目绩效自评报告在福清市人民政府网站公开，接受

社会监督。同时，对评价结果应用于下一年度预算编制。我局项目支出完成力度不够今后将严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促各单位科室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。

福清市广播电视事业局

2019 年 9 月 20 日

附件2									
部门整体支出绩效自评表									
(2018 年度)									
预算部门：福清市广播电视发展中心（公章）									
填报日期：2019 年 9 月 20 日									
福州市财政局 制									

一·基本	单位负责	林向晖		职务	局长		联系	13960976733	
	财务负责	陈民		职务	科长		联系	13960977380	
	单位地址	清昌大道（景观大道17号）广电中心						邮政 350300	
二·共性指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分	得分计算过程		
	投入（20%） -本类指标和评分标准不得更改	预算配置	在编人员控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 在编人员控制率=（年末在编人员编制数/在编人员控制	10.00%	9.19	年末在编人员	34	
			人员编制数	37					
		预算配置	“三公经费”变动率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “三公经费”变动率=〔（本年	10.00%	10.00	本年度“三公	26.75	
			上年度“三公	36.55					
	过程（40%） -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	预算完成率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 预算完成率=（预算完成数/预	10.00%	9.03	预算完成数	2341.73	
			年初预算数	2593.07					
			预算完成率	90.31%					
		预算执行	公用经费控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 公用经费控制率=（实际支出公	10.00%	10.00	实际支出公用	20.28	
			预算安排公用	32.97					
			公用经费控制	61.51%					
		预算执行	“三公经费”控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “三公经费”控制率=（“三公	10.00%	10.00	“三公经费”	10.17	
			“三公经费”	26.75					
			“三公经费”	38.02%					
		预算执行	固定资产利用率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 固定资产利用率=（实际在用固	10.00%	10.00	实际在用固定	15105014	
			所有固定资产	15105014					
			固定资产利用	100.00%					
产出与效益（财政20%） -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	财政支出项目完成率	本指标10分，按比例记分，无项目得10分。最高10分。 财政支出项目完成率=（实际完	10.00%	6.43	实际完成计划	9.00		
		计划项目数	14.00						
		重点工作办结率	重点工作办结率	本指标10分，按比例记分，无重点办任务得10分。最高10分。 重点工作办结率=（重点工作实	10.00%	10.00	重点工作实际	-	
			重点工作办下达数	-					
三·个性指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分	得分计算过程		
	产出与效益（部门20%） 1. 单个指标权重不得超过10%； 2. 预算部门自编指标必须为量化指	产出数量	农村公益电影放映	本指标5分，按比例记分，最高5分。 放映场次完成率=（年末	5.00%	5.00	5=（5256/5256）*100%*5		
		产出质量	电影放映执行率	本指标4分，按比例记分，最高4分。 放映执行率=（年末放映			5.00%	5.00	5=（5256/5256）*100%*5
		社会效益	观影人员覆盖率	本指标5分，按比例记分，最高5分。	4.00%	3.00			（260000/1366853）*100%=19.02%
		经济效益							
		环境效益							
		可持续影响	享受补贴的全市电	本指标3分，按比例记分，最高3分。	3.00%	3.00	3=（19/19）*100%*3		
		服务对象满意度	观众满意度	本指标3分，按比例记分，最高3分。			3=（26/26）*100%*3		
	总权重、评价总分（S）					100.00%	93.65		
	评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60							
	专家组（评价工作组）	姓名	单位			职务(职称)		签字	
林向晖		福清市广播电视事业局			局长				
薛天西		福清市广播电视事业局			副局长				
陈民		福清市广播电视事业局			财务科科长				
陈民		福清市广播电视事业局			办公室主任				
刘典进		福清市广播电视事业局			电影科科长				
郑长松		福清市广播电视事业局			事业科科长				
钟志爱		福清市广播电视事业局			技术部主任				
张晨		福清市广播电视事业局			新媒体部主任				
填表人签名：李琴					联系电话：		13960808335		

绩效评价工作小组成员名单

单位名称（公章）：			
序号	姓名	单位名称	职务
1	林向晖	福清市广播电视事业局	局长
2	薛天西	福清市广播电视事业局	副局长
3	陈民	福清市广播电视事业局	财务科科长
4	黄群勇	福清市广播电视事业局	办公室主任
5	刘典进	福清市广播电视事业局	电影科科长
6	郑长松	福清市广播电视事业局	事业科科长
7	钟志爱	福清市广播电视事业局	技术部主任
8	张晨	福清市广播电视事业局	新媒体部主任

附件5			
-----	--	--	--

佐证材料目录清单

单位名称(公章):

[illegible]