

同收
22/4
⑧

循化撒拉族自治县广播电视局文件

循广字〔2024〕33号

循化县广播电视局 2023 年财政预算 综合绩效自评报告

县财政局：

我局根据《2023 年循化县部门预算管理综合绩效自评工作》循财绩字（2024）110 号文的要求，安排专人进行负责，认真评分、确保财政预算资金数据资料的准确性和真实性。结合我局工作实际，科学合理编报了预算，严格按项目要求执行预算，并严格按财经纪律执行，加强全程跟踪，确保了各类资金安全有效运行，现将有关情况报告如下：

附：

- 循化县广播电视局预算管理综合绩效自评表
- 循化县广播电视局预算管理综合绩效自评报告

2023 年 04 月 22 日



0000 36

循化县广播电视局关于 2023 年财政预算综合绩效的自评报告

一、基本情况：

广播电视技术服务中心现有中心机房 1 个，主干发射台 3 个，补点发射台 6 个，广播电视节目均覆盖我县三镇六乡，有线电视用户为 5878 户，“户户通”用户为 27121 户，“村村通”用户为 6178 户，广播综合人口覆盖率达到 99.07%，电视综合人口覆盖率达到 99.13%。

融媒体中心自办节目有独立的传输频道，以无线和有线两种方式传输。在有效做好县内新闻舆论引导工作的同时，主动加大与上级媒体的沟通联系，精准对焦上级主流媒体的重点栏目，巩固和拓展宣传渠道。

循化县广播电视局编制人数为 27 人，实有人数 26 人其中：行政人员 3 名；事业人员 23 名，退休 11 人、临聘人员 14 人、车辆 2 辆。

二、绩效自评时间：2024 年 4 月 1 日至 4 月 20 日

三、预算管理综合绩效考评情况

（一）预算编制：绩效评价指标分值为 16 分，自评得 16 分

1、预算编制及时性（分值 2 分，自评得分 2 分）

自查结果：已完成预算管理一体化系统中 2023 年预算编制工作，按照预算编报文件规定时限报送。“一上”、“二上”阶段按时编报（循广字{2022}73 号文）。

2、预算编制完整性（分值 6 分，自评得分 6 分）

自查结果：2023 年上年结转数为 1.17 万元，其中：公益性岗位工资 0.71 万元（循广字{2023}36 号文，已上缴财政国库），其他结余 0.46 万元，一般公共预算财政拨款收入 1366.8 万元（其

中，基本支出 631.08 万元，项目支出 735.72 万元)。其他收入 8.6 万元，利息收入 0.07 万元 (已上缴财政国库)。其他资金当年支出 8.05 万元，当年其他结余 0.55 万元。

3、预算编制准确性 (分值 4 分，自评得分 4 分)

自查结果：根据循广字{2022}73 号文《关于呈报广播电视局 2023 年度经费预算的报告》，分别编制人员经费，公用经费支出、项目支出等科目，附有详细的部门预算情况说明且按照预算编报文件规定准确编制预算。

4、绩效目标编报质量 (分值 4 分，自评得分 4 分)

自查结果：根据循广字{2022}97 号文《关于报送 2023 年度绩效目标申报表的报告》，对应急广播、《新闻荟萃》、等 7 个项目按要求设定了绩效目标；绩效目标申报要素完整，体现了量化指标且产出指标和效益指标均达到 2 条以上；2023 年度未调整绩效目标。

(二) 预算执行：绩效评价指标分值为 45 分，自评得 44 分

1、全年预算执行率 (分值 18 分，自评得分 17 分)

自查结果：2023 年度财政拨款预算数为 1373.04 万元，当年支出数为 1366.8 万元。执行率为 99.55%，预算剩余资金 4.54 万元 (上缴财政国库)，基本支出执行率 46.17 %、项目支出执行率 53.83%、综合预算执行率 100%。2023 年同级部门拨款收入为 8.6 万元，支出数 8.51 万元，执行率 98.95%。

2、上级专项执行率（分值 6 分，自评得分 6 分）

自查结果：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金下达 499 万元，当年支出 495.34 万元，结余 3.66 万元，当年执行率 99.27 %，中央支持地方公共文化服务体系建设（市州级专项资金）资金下达 15 万元，当年支出 14.99 万元，结余 0.01 万元，当年执行率 99.93 %。

3、年末结转结余规模（分值 8 分，自评得 8 分）

自查结果：（1）循化县广播电视局 2023 年年初结余为 1.17 万元，其中，公益性岗位工资 0.71 万元（上缴国库），上年实际结余 0.46 万元。当年拨入同级部门收入 8.6 万元，当年支出 8.51 万元，当年结余资金 0.55 万元。当年执行率 98.95%。

（2）循化县广播电视局结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重均未超过 20%（财政拨款无结余，同级部门结余 0.55 万元）；

（3）2023 年形成的结转结余资金 0.55 万元小于 2022 年形成的结转结余资金 1.17 万元。

4、决算编报及时性（分值 2 分，自评得 2 分）

自查结果：按财政局规定的时间报送决算报表及相关决算说明。

5、决算编报质量（分值 4 分，自评得 4 分）

自查结果：按财政局规定的时间报送决算报表及相关决算说明，做到账表一致。

6、项目支出绩效执行情况（分值 5 分，自评得分 5 分）

自查结果：按规定对应急广播、《新闻荟萃》等 7 个项目开展绩效监控，按时提交绩效监控报告（循广字{2023}79 号文）。按规定对绩效目标完成情况开展自评工作（循广字{2023}17 号文）

7、存量资金管理使用情况（分值 2 分，自评得分 2 分）

自查结果：2023 年无存量资金

（三）预算资金监管：绩效评价指标分值为 20 分，自评得 17.5 分

1、财务监管情况（分值 5 分，自评得分 5 分）

自查结果：建立了本部门《财务管理制度》、《收支业务管理制度》、《预算管理内部控制制度》、《政府采购内部控制管理制度》、《票据管理制度》、《项目资金支出管理制度》、《公务用车管理制度》、《“四重一大”事项决策》、《国有资产管理度》等相关规章制度。

2、资金使用合规性（分值 10 分，自评得分 7.5 分）

自查结果：政府采购有计划、有报告，无擅自采购行为；未发现违规发放津贴补贴，奖金、值（加）班费现象；按照规定使用财政性资金，按要求、规定发放各项专项资金，保证专项资金落实到位，检查中未现截留、挤占、挪用、外借、无预算、超预算或虚列支出现象；县委第二巡查组对我单位 2021 年-2023 年财务进行常规检查。检查出三项立行立改问题，（循广字{2024}16

号文)我单位已整改落实。我单位自查查出 10 项问题(循广字{2024}29 号文),对此已落实整改。

3、三公经费及其他严肃财经纪律情况(分值 5 分,自评得分 5 分)

自查结果: 财政下达公务接待费 1.16 万元,公务用车运行费 2.3 万元,当年接待费支出 0.94 万元,公务用车运行费支出 2.3 万元。公务接待费压减 18.97%,公务用车运行费压减 0%。

(四)预算基础管理情况:绩效评价指标分值为 19 分,自评得 19 分

1、预决算信息公开(分值 4 分,自评得分 4 分)

自查结果: 按照循化县财政相关要求,及时报送预决算报表,并确保数据真实、资料完整,部门预算已于 2023 年 3 月 15 日(循广字{2023}14 号文)公开,2023 年决算已于 2024 年 1 月 5 日上报,在循化县人民政府网站上公开。

2、非税收入收缴管理情况(分值 2 分,自评得分 2 分)

自查结果: 严格按规定及时足额上缴 2023 年利息收入 0.07 万元、罚款收入等,按规定管理、使用、从 2023 年开始非税收入票据为系统电子发票。

3、债务管理及风险程度(分值 3 分,自评得分 3 分)

自查结果: 无违法违规举借债务,无担保贷款或承诺情况;按规定及时准确报送了政府隐性债务报表和无债务申报。

4、政府采购管理(分值 3 分,自评得分 3 分)

自查结果：循化县广播电视局按规定的时间及时报送每季度政府采购信息统计报表及上报政府采购年报，报表体现采购内容、采购金额等。2023 年政府采购金额为 442.6 万元，其中政府采购备案 383.88 万元。落实政府采购支持脱贫地区产业发展和中小企业、创新产品、绿色采购 1.05 万元。

5、会计管理情况（分值 3 分，自评得分 3 分）

自查结果：按照县财政的规定时间要求报送了相关财务资料，如实反映我单位财务状况及预算执行情况。（按时上报预算、决算的编制及公开、资产月报及年报、政府财务报告、内控报告和临时性各类报表等等…

6、资产管理规范性（分值 2 分，自评得分 2 分）

自查结果：循化县广播电视局按照规定上报资产月报及年报。并与决算报表一致，无部门决算因质量原因退回重报。报表一致性核查中，决算报表支出合计 1366.8 万元、账面支出合计 1366.8 万元，2022 年年末固定资产价值为 988.05 万元，2023 年年末 1409.04 万元，当年资产增加 424.43 万元，盘活资产 3.45 万元（调拨给查汗都斯乡阿河滩小学）。做到账账相符、账物相符、账表一致。

7、部门预算管理综合绩效管理情况（分值 2 分，自评得分 2 分）

自查结果：按时报送了部门预算管理综合绩效自评报告（循广字{2023}17 号文），报告格式完整，按照年初设定的项目支出

绩效目标情况填报了绩效目标执行监控表（循广字{2023}79 号文）。（循广字{2023}105 号文）《2023 年循化县广播电视局预算管理综合绩效考评领导小组》、（循广字{2024}27 号文）《循化县广播电视局国有资产管理领导小组》。通过自查，2023 年自评得分为 96.5 分。

四、总体评价

（一）预算管理总体成效；

从 2023 年开始执行了预算管理一体化程序后，预算编制人员工资、公用经费、项目经费更加详细透明，预算执行数更加明确。

（二）预算管理中存在的主要问题。

单位财务人员对新预算管理一体化程序不熟悉，操作性有待提高。

五、意见建议

对相关财务软件进行系统性培训，从而提高财务人员的整体水平。

六、结果运用措施

严格执行分级分类预算管理制度，加强会计核算，并做好时效性的管理。