2023年度临泽县微波台整体支出绩效评价报告

一、部门概况

**（一）机构职能**

贯彻执行党和国家有关法律法规和方针政策，安全传输中央、省广播电视节目信号。确保微波电路正常运行，实现中央和省上的3套电视和7套广播节目的安全优质传输。

**（二）组织机构设置及人员构成情况：**县微波台核定事业编制5名。现有正式在编人员4名。

**（三）部门整体预算批复及支出安排情况：**

（1）县本级财政资金预算执行情况：2023年临泽县微波台部门年初总预算为81.94万元，其中人员经费70.69万元，公用经费6.25万元，全部来源于当年县财政安排。截止至2023年底，临泽县微波台共支出81.94万元，预算执行率为100%，其中基本经费支出为76.94万元，占92.6%；项目支出5万元，占7.4%。

（2）上级下达部门资金预算执行情况：2023年上级下达部门预算资金5万元，全部为省微波传输中心下达微波传输业务费，截止至2023年底，临泽县微波台共支出5万元，预算执行率为100%。

**二、评价工作开展**

（一）绩效评价实施过程：按照开展绩效评价工作的要求，临泽县微波台高度重视，成立了以分管领导为负责人，相关科室负责人、技术人员、财务人员为成员的工作领导小组，具体负责绩效自评工作的开展，对县级财政预算资金批复、支出情况和省财政厅拨付上级下达部门项目资金预算资金、支出绩效作用进行了客观真实地评价分析，根据本单位基本情况，提炼撰写报告。

（二）绩效评价整体结果概况：为准确做好此次绩效评价工作，一是组织相关人员对基本经费预算支出情况进行绩效分析，临泽县微波台基本经费能够保障单位在职人员人员经费开支、正常业务开展，实现了临泽县微波台安全播出工作顺利开展。二是组织财务人员、技术人员对2023年度省财政厅拨付的微波传输业务费及支出情况进行了绩效分析，2023年县财政拨付微波传输业务费5万元，实现支出5万元，保障了微波传输业务正常运转，全县微波传输业务开展正常。

**三、部门整体支出绩效评价分析**

（一）投入情况分析

1．预算编制情况分析：临泽县微波台现有在编在职人员4名，主要承担广播电视微波传输安全播出等职能职责，年初编制财政预算81.94万元，其中人员经费70.69万元，公用经费6.25万元，项目支出经费5万元，预算编制经费能够保障单位在职人员经费开支、正常业务开展，实现了临泽县微波传输业务安全播出。

2．预算配置情况分析：临泽县微波台年初预算经费按照人员经费70.69万元、公用经费6.25万元、项目支出5万元予以配置，预算编制配置合理，符合单位人员及业务开展需求。

（二）过程情况分析

1．预算执行情况分析：根据年初设定的绩效目标，各项目标任务总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

2．预算管理情况分析：临泽县微波台部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好，在绩效信息管理完善性等方面还有待提升。

3．资产管理情况分析：临泽县微波台2023年度资产管理制度健全、严格执行相关管理制度，符合事业单位资产管理要求。

（三）产出情况分析

在县委县政府的坚强领导下，2023年临泽县微波台立足实际工作需求，切实把防范安全事故作为重中之重，进一步健全完善了广播电视安全播出长效机制和应急值班制度，加强流程操作和应急演练，加大值班人员的培训和管理力度，完成了重大节会活动重要节目的直播、转播任务和安全播出，实现了微波电路全系统零差错、零事故。

（四）效益情况分析：2023年，微波电路安全运行8760小时（全天24小时运行），实现了微波电路全系统零差错、零事故。

**四、履职完成情况**

根据本单位实际情况及职责分工进行如梳理，干部管理、财务管理、经费管理方面做到有章可循，规范手续，节约开支，公平合理确保财政资金用到实处。

**五、存在的问题**

本单位在经费执行中，安排合理、细化支出，确保绩效执行与年初设定相一致。

1. **整改措施或建议**

一是加强部门明细预算的编制。基本支出的人员、公用支出的预算进一步细化，执行在相关论证充分的基础上进行科学的明细预算。

二是研究执行相关预算定额标准。基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定；公用支出预算按照部门性质、职责、工作量差别等划分若干档次。

三是强化预算执行管理力度。在科学编制年度部门预算的基础上，在推进落实工作计划的同时，严格执行相关支出预算，及时保障本年度支出预算的执行率。

**其他需要说明的问题：**无