附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳市广播电视台（盖章）

主要负责人签字：

2023年3月20日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

（一）职能职责

衡阳市广播电视台是市委市政府管理的正处级财政差额拨款事业单位，承担全市广播电视新闻宣传、文艺宣传、广告宣传、产业事业发展和安全播出等职责。

（二）机构设置

衡阳市广播电视台设 22 个内设机构和两个直属单位，其中内设机构分别是：办公室、总编室、事业发展科（广播电视监测与安全播出调度办公室）、产业经营科、计划财务审计科、人事科、党务办、档案室、融媒体发展中心、电台综合广播中心、电台交通经济广播中心、新闻中心（衡阳电视台）、活动中心（衡阳有线电视台）、广告监管中心、文化产业中心、技术中心、物业服务中心、会计核算中心、衡阳广播电视影视艺术中心、衡阳无线数字电视开发管理中心、衡阳广播电影电视器材供应站、衡阳市星光教育培训学校。其中直属单位分别是：衡阳市进步影视文化有限责任公司、衡阳市红色影视文化有限责任公司。

衡阳市广播电视台共有编制数 511 名，截止2022 年12 月底，衡阳市广播电视台在职干部职工总数 511 人，退休人员 180 人(不包括两个直属单位职工人数)。

1. 一般公共预算支出情况

衡阳市广播电视台2022年支出总计9264.83万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4899.91万元，自有资金支出4364.92万元。一般公共预算财政拨款支出包括基本支出4584.81万元、项目支出315.1万元。

1. **基本支出情况**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4584.81万元，具体构成为：1.工资福利支出3958.6万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等。2.对个人和家庭补助支出403.61万元，包括抚恤金和离退休人员综治奖、绩效考核奖等。3.商品和服务支出222.6万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元，年初未安排一般公共预算“三公”经费拨款。

1. **项目支出情况**

2022年一般公共预算财政拨款项目支出315.1万元，包括年初预算项目195.1万元、本年追加项目120万元。

2022年一般公共预算财政拨款项目经费用于以下项目：1、年初预算项目4个，经费合计195.1万元，分别是“广播电视台无线发射经费”65万元、“无线数字电视户户通”和“石鼓书院大讲坛”60万元、“广播电视村村通运行维护经费”0.1万元、《政风行风热线》节目工作经费70万元。2、本年追加项目1个：2022年度市级文化产业发展资金120万元。

所有项目资金均已到位并按相关规定进行支出，且所有项目都按要求实施完成。

1. 政府性基金预算支出情况

衡阳市广播电视台2022年无政府性基金预算收支。

1. 国有资本经营预算支出情况

衡阳市广播电视台2022年无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

衡阳市广播电视台2022年无社会保险基金预算收支。

1. 部门整体支出绩效情况

一是融合走深，宣传扩容。2022年，我台以主力军的担当坚守舆论主阵地，推出《非凡十年·风起衡阳》《我的衡阳 我的奋斗》《聚力中心化攻坚年》《输变电之城》等精品力作；新媒体作品《霞妹子看盛会》，收获全网高赞；《一分钟看衡阳》走红政经圈，成为全市近年少有的火爆“指尖”现象。创优硕果累累，捧回中国新闻奖二等奖，电视专题《48小时》荣获2019-2020年度“中国广播电视大奖提名奖”，填补了近10年来荣获国家大奖的空白。2件作品荣获省“五个一工程”奖，14件作品获省级奖项。囊括了湖南卫视通联工作所有奖项，全年央视上稿92条，卫视上稿450条，发稿条数为市州台第二、时长为市州台第三。大力实施“移动优先”战略，“看衡阳”APP注册用户即将达到100万，位列全省市州同行第二，超过了全市同类媒体。以“看衡阳”品牌构建抖音号、快手号、公众号、小程序新闻矩阵,粉丝量超过300万，全年新媒体作品在人民号、新华号、搜狐、腾讯等平台推发浏览总量突破6亿次。

二是加强管理，经营增效。成功策划、完美承办了“衡阳市首届旅游发展大会开幕式”“校园思享会”等一系列有影响力、有经济效益的大型活动，同时迈出直播带货、电商孵化、战略合作的经营新步伐，全年广告等创收4119万元，比2021年增长300多万元，比2020年增长1500多万元，创收实力重回全省第一方阵。全年安全生产、安全播出、信访维稳、日常运转等工作万无一失。完善绩效考核体系与每月工作调度机制，持续压减成本支出。重建播出机房，对四个家属小区进行了社会化管理移交。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效观念不深入。台内设单位在日常工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，对部门整体绩效的重要性重视度不够。造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，单位绩效目标与绩效考核、目标责任考核的紧密性不强，需要进一步加强对绩效管理的重视程度。

（二）绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的对广播电视行业投入产出的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

（三）经营创收面临困境，经费缺口大。新媒体对传统媒体的冲击、疫情影响、经济环境变化等因素造成我台创收收入下降幅度很大，导致连年亏损。我台是差额拨款事业单位，除了2022年财政补助的70%基本工资，60%的绩效工资、绩效奖外，我们需要依靠经营创收来弥补工资奖金等财政未补助部分、“三险两金”、公用经费、事业建设投入等，现经营创收出现困难，已经无法保障正常运转。近几年省市巡视巡察工作中，多次提出新闻从业人员不得从事广告经营，我们遇到的创收压力将会更大。我台以前年度积累、节省出来的资金已经全部用于弥补亏损，严重影响到广电事业建设投入和员工工资发放。同时截至2022年底，我台已为两个直属单位衡阳市进步影视文化有限责任公司和衡阳市红色影视文化有限责任公司累计垫资近2000万元。

（四）融媒体中心和高清设备改造项目投入巨大。我台自2020年5月份正式启动融媒体和高清播出系统改造项目以来，总预算3600万元，已经使用自有资金支付了1600多万元，但无法支付剩余款项。目前，各供应商已经多次来函催促我台按合同约定时间付款，部分供应商已经向法院诉讼和向有关部门投诉。该项目的投入进一步使我台面临更大的财务困难，已出现资金不足、无法正常运转的风险。

（五）大楼维修维护成本高。新广电中心大楼建成已经14年，现阶段水电、维修维护等费用每年均需要近500万元。

八、下一步改进措施

（一）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我台将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必有效”。加强与财政业务科室的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（二）全面实施以绩效为导向的预算评价体系。充分运用“目标责任状”管理模式，明确台内设机构的年度目标责任，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映台里各内设机构、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用效率。

（三）想方设法增收节支。一是明确经营创收目标任务，实行绩效考核；二是继续争取政策支持，特别是要争取财政对高清改造和融媒体建设的支持；三是着力加强预算管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可操作性，以收定支，进一步压缩非生产性开支。

九、其他需要说明的情况

无

报告包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

衡阳市广播电视台

2023年3月20日