附件5

2024年度怀化市广播电视监测中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2025年 6 月 6 日

（此页为封面）

**部门整体支出绩效评价报告参考提纲**

**一、部门、单位基本情况**

**（一）机构设置情况**

怀化市广播电视监测中心为二级预算单位，内设科室为：办公室、财务室、技术部、综合部。

人员编制情况

2024年年末实有在职人数17人，其中财政编制17人。退休13人。

1. **主要职能职责**

怀化市广播电视监测中心是怀化市文化旅游广电体育局下属正科级公益一类事业单位，加挂怀化市应急广播中心牌子，主要职责包括：

1、负责全市广播电视频道节目信号实时监测，涵盖市本级及所辖县市区15个电视频道、1个广播频率及主要网络视听平台，实时捕捉信号中断、画面卡顿、内容违规等问题，建立30分钟内预警响应机制。

2、承担广播电视节目内容监听监看监评工作，编制《怀化媒体》简报，分析节目质量与舆论导向，提出整改建议，保障广播电视内容合规性与导向正确性。

3、负责市级应急广播体系建设与平台运维，推动省、市、县、乡四级应急广播系统贯通，对接应急、气象等部门预警系统，在突发事件中及时发布应急信息，服务民生保障与社会稳定。

4、配合上级主管部门开展广播电视安全播出保障工作，在全国两会、重大节日等重要保障期实行24小时值守，排查设备与网络风险，确保广播电视安全播出。

二、一般公共预算支出情况

**（一）预算执行、使用、管理总体情况。**

2024年总预算413.08万元，实际执行414.38万元，预算执行率100.32%，基本符合预期的各项要求。各项经费的使用严格遵循预算编制的规定，未出现重大的超支或违规使用现象。在重点项目的投入上，资金的到充分保障，有力地推动了相关工作的开展。建立了完善的预算管理制度和流程，明确了各部门在预算管理中的职责和权限。定期开展预算执行情况的监控和分析，及时发现并解决潜在问题。

**（二）基本支出情况**

2024年基本支出预算413.08万元，实际执行414.38万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，全年共计414.38万元，包括用于基本工资89.65万元、绩效工资54.75万元、伙食补助6.42万元、办公费1.54万元、机关事业单位基本养老社保缴费55.13万元、职工基本医疗保险缴费12.18万元、住房公积金23.27万元。

（二）项目支出

我单位2024年无项目支出。

**（三）"三公"经费使用和管理情况**

1. 使用情况：

2024年“三公”经费支出预算5.0万元，实际支出0.01万元。其中:因公出国(境)费预算0万元，实际因公出国(境)费0万元，车辆运行维护费预算3.5万元，实际支出0.01万元公务用车运行维护费比去年增加了2.01万元，主要是因2024年我单位处于建设期，基本无公车使用；公务接待费预算1.5万元，实际支出0万元。比去年节约0.41万元，主要是厉行节约，严控三公经费，为持续严格执行中央八项规定及相关文件精神。

2、管理情况:

（1）严格预算编制，强化预算节约:将“三公”经费预算编制细化到具体项目，从严控制预算支出，杜绝无预算和超预算开支，增强预算约束力。

（2）控制支出标准，严格执行制度:对公务用车、公务接待等支出严格控制，按规定标准额度报销，杜绝超支。

（3）规范财务制度，加强日常管理:公务费用支出一律履行报批手续。对接待支出，填写公务接单审批单并控制接待标准及参陪人数。

四、资产管理情况

为了搞好单位资产的配置、管理、处置等特制定了《资产管理制度》，我单位固定资产由办公室统一登记和管理。购置办公用品和设备，需经上级资产相关管理部门审批后，经由单位领导同意后方可采购。办公室定期清点公物，按年度列出清单。做到账账相符、账证相符、账实相符。

**五、政府性基金预算支出情况**

我单位2024年无政府性基金预算支出。

**六、国有资本经营预算支出情况**

我单位2024年无国有资本经营预算支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

我单位2024年无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

自评得分100分，等级优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

我单位是公益一类事业单位，主要负责保障城郊及农村有线电视传输同时还对全市广播电视及自媒体账号进行监听监看。在电视行业部景气，监听监看平台不完整的情况下，我们通过积极收取有线电视费用，合理安排全年预算开支，严格按照预算执行开支，圆满的完成了2024年整体绩效目标任务，做到了全年无重大安全播出事故，确保有线电视信号平稳运行，保证了村村响应急广播系统完整。完成了重大安保期间的监听监看工作任务，及时对监听监看中出现的问题进行了反馈。2024年各项重点工作任务全部按照时间结点准时完成。丰富了人民群众的精神文化生活，弘扬了主旋律，增加了正能量。

九、存在的问题及原因分析

因单位岗位编制问题，缺少具体专职人员进行绩效管理，导致效率较低。

十、下一步改进措施

针对基础设施维修维护资金缺口较大的问题，改进措施是在合理利用现有资金的基础上，积极争取项目资金，强化资金管理，进一步完善设备的维修维护工作，提升应急广播平台及广播电视监听监看服务能力，保障安全播出任务。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2024年度我单位整体支出达到预期绩效目标。

**建议：**绩效自评结果作为我单位改进管理，安排以后年度预算的重要参考依据，把绩效自评结果依法予以公开。

十二、其他需要说明的情况

无