

海南州广播电视台 2022 年度预算 绩效运行监控报告

根据《海南州财政局关于开展 2022 年预算执行绩效运行监控工作通知》的相关工作要求，海南州广播电视台组织开展了 2022 年度资金绩效运行监控工作，现将有关监控工作情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

海南州广播电视台的项目属于经常性零星项目，没有达到招标投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都严格按照海南州广播电视台制定的各项管理制度来执行。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

预算资金执行情况。

（一）预算资金到位情况

预算资金年初全部一次性下达到位

（二）预算资金使用情况

1. IPTV 平台监播费 52 万元，资金按照使用和支付途径分为两部分（监播费 50 万元、传输费 2 万元）截止 2021 年 10 月 31 日项目资金 52 万元已全部支出，完成支付 100%。主要用于电视节目覆盖电信、移动、联通 IPTV 网络平台。

2. 网络租赁费 0.6 万元，截止 2022 年 10 月 31 日，义网络

租赁费支出已全部支出，完成支付 100%。主要用于财政预算一体化系统正常运行维护费用。

3. 播音主持专用费 4.8 万元，截止 2022 年 10 月 31 日，经费支出已支付 3.8 万元，完成支付 80%，主要用于播音员和栏目主持人上镜前的形象化妆用的化妆品及费用，服装购置因为商家未完成政采云的备案上线工作，尚未支付年底前支付完成。

4. 采访车维护费 4 万元，截止 2022 年 10 月 31 日，经费支出已支付 2.8 万元，完成支付 70%，主要用于记着采访新闻素材等车辆的加油费用及车辆维修保养费用。

5. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）专项资金 39.15 万元，截止 2022 年 10 月 31 日，经费支出已支付 29.24 万元，完成支付 75%，主要用于公共文化服务的无线覆盖运行维护费用的支付。

6. 2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 29.89 万元，截止 2022 年 10 月 31 日，经费支出已支付 24.29 万元，完成支付 81%，主要用于少数民族地区和边疆地区文化安全的运行维护费用的支付。

7. 公共场所运转经费 101.58 万元万元：传媒中心采暖费 26.5 万元、传媒中心水费 1.6 万元、传媒中心物业费 34.48 万元、传媒中心电费 33 万元、消防维保费 6 万元。截止 2022 年 10 月 31 日，经费支出已支付传媒中心采暖费 11 万元万元、传媒中心水费 1.24 万元、传媒中心物业费 23.25 万元、传媒中心

电费 22.56 万元、消防维保费 4.5 万元合计支付 62.55 万元，完成支付 62%。公共场所运转经费主要用于传媒中心水电暖和物业服务费及消防维保费的支付。

8. 公用经费 36.49 万元，截止 2022 年 10 月 31 日，公用经费已支出 28.1 万元，完成支付 77%，主要用于按照年初预算开展日常业务工作的人员差旅费、办公费、支出等费用。

9. 党风政风行风栏目专项经费 1.5 万元，截止 2022 年 10 月 31 日，栏目经费支出已支付 0.1 万元完成支付 6%，主要用于栏目制作人员拍摄素材的费用支付。

（三）预算资金管理情况

海南州广播电视台 2022 年项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、存在问题

1. 合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。

2. 未制定相关规定对整体支出进行规范或制定的相关规定不完善。目前，我台正在积极整理相关资料，制定出一套更完整、科学的制度对预算管理进行规范。

3. 个别指标未达到财政要求的支付进度。我台在今后年度中将按照财政要求的支付进度进行工作，努力完成工作指标。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

党风政风行风栏目制作需要到基层机关、乡镇、社区、工厂等各行业工作第一线去搜索第一手资料拍摄制作素材。因为疫情原因，栏目制作人员无法到第一线去拍摄素材，导致资金无法支付。疫情风险降低可以出行的时候，在本地区机关及各行业多拍摄素材，加班加点制作栏目尽量制作完成。

（二）改进建议

下一步：在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。严格按照年初制定的绩效目标有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

五、其他需要说明的问题

无