附件4-2:

昆明市呈贡区广播电视台项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、新闻宣传经费：积极开展新区新闻宣传工作，努力提升呈贡新区形象。

2、事业发展和管理经费：购买影视剧500集以上及电影200部以上播放一年版权。

3、招聘记者经费：5名招聘记者工资、社保、派遣费、公用经费等。

4、信息化设备采购经费：摄像机购买经费。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

4个项目，执行4个，绩效目标根据年初设定主体目标全部完成，就细项数量指标来说，招聘记者5人，实际年末平均达成4人，数量指标没有达成，其它指标均在预设范围内完成。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

2019年年初预算4个事业发展项目，全部为一般公区财政预算资金，预算金额为61.23万元，10月预算调整8.01万元，调整项目1个，调整后预算执行金额为：53.22万元，执行率：87%，导致差异的主要原因为招聘记者经费进行调整，由于人员的不稳定性，辞职1人，导致经费使用没有按预期进行执行。

对于项目资金的使用采取谁使用，谁申请、谁实施、谁评价的原则，并结合财务管理制度、预算收支制度等拔付资金，执行过程顺畅。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

2019年项目预算4个，完成4个专项项目。项目按年初预算分配到各科室，各科室根据项目预算、项目内容、时间要求做好前期准备，及时开展项目。开展过程中涉及采购内容的严格执行区财政局政府采购相关规定，按照2019年度政府采购目录，结合单位内部采购制度，2019年区广播电视台项目采购采用询价采购的方式，由区委宣传部采购领导小组现场开标，以低价中标的方式确定中标公司，项目执行完毕由两人以人员对项目执行结果验收考核，验收结果均为合格。执行过程中，各科室配合办公室人员，严格执行财务管理制度，定期进行项目汇总总结，并在中心办公会上给予通报，内部各科室互评检查监。绩效目标完成良好，实施开展项目达成率100%，经费达成率：87%，其中事业发展和管理经费预算5万元，实际完成目标4.98万元，完成版权购买，节约率为：0.4%，达到预期设定效果；新闻宣传经费预算20万元，实际执行20万元，绩效各项指标按预算值完成，完成率100%；信息化设备采购年初预算9.99万元，实际执行8.79万元，节约率为：12%，绩效各项指标均按年初预算达标完成，设备验收入库正常使用；招聘记者经费年初预算26.23万元，实际执行19.45万元，数量指标没有达标，辞职1人，导致预算工资成本与数量指标均无完成年初始预期，执行率为：74.15%，与年初目标略有偏移。

每个项目每笔经费支付均经办公会部务会讨论后支付，根据预算收支制度、财务管理制度等要求对票据进行严格审查，按季度对项目进行绩效评价等。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

2019年项目执行情况良好，分别从经济性方面来说资金控制良好，没有调增资金，节约资金23%，一部分原因是由于人员的不稳定性，带来招聘记者资金的变化，政府采购资金也有了很大程度的成本控制，在没有减少产品性能的情况下，降低产品成本。对项目实施的效率性来说，项目周期较短，一般在一月内完成，效率上来说比较到位，招聘记者经费为月执行目标，完全在年初预算时效内完成。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

专项管理立项依据充分，目标明确，资金管理办法规范，主张谁管理的原则。

1. 资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

资金分配合理，重点突出，进行过程中公平公正公开，由大众监督，资金专款专用，按年初预算目标使用分配，完全相符。

1. 资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

资金拔付及时，根据预计时间申请资金额度，根据实施开展进度拔付资金进度，无滞留，直接从零余额支付，不经过经办人及项目负责人。

1. 资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

资金使用根据财务管理制度，政府会计制度，内部绩效控制制度等综合考虑使用，验收考核后进行资金支付，保障资金有的效性，不存在截留、挪用等现象。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加强资金进度追踪，及时调整与反馈，让每个项目发挥最大效益。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

 1、稳抓绩效目标重点，根据人员变动及时做出相应调整，贴合单位主体目标，推进项目有序进行。

 昆明市呈贡区广播电视台

 2020年3月30日