衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 21 年度 ）

部门(单位)名称： 衡阳县融媒体中心

预算编码： 203001

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期： 2022 年 4月 13 日

衡阳县融媒体中心2021年部门整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）编制和机构设置

1、台机关共有内设机构13个：办公室、人力资源部、财务审计部、党建工作部、采访部、微信工作部、手机报新闻网工作部、客户端工作部、制作部、“村村响”广播部、技术部、安全播出部、监管部。

2、台机关共有二级机构6个：衡阳县广播电台（副科级）、衡阳县农网管理中心（副科级）、衡阳县电视台（正股级）、衡阳县广播电视台（融媒体中心）活动策划中心（正股级）、衡阳县广播电视台（融媒体中心）产业发展中心（正股级）、衡阳县广播电视台（融媒体中心）广告营销中心（正股级）。

3、受监管机构：湖南有线衡阳县网络公司。

台机关及下设单位共有事业编制218名，实有在职人数219人，其中乡镇广播站事业编制91名，实有在职人数91人。

（二）主要职能职责

1、全面贯彻执行党中央、国务院和省市县委、政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2、负责县广播电视台（融媒体中心）的事业发展；制定和实施全县广播电视台（融媒体中心）内部发展规划；贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定，负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发推广；组织和实施广播电视台（融媒体中心）重大工程，加快广播电视台（融媒体中心）的建设和发展。

3、负责衡阳县电视台、衡阳县广播电台、“村村响”广播等传统媒体，衡阳县新闻网、衡阳县手机报、你好衡阳县微信公众号、衡阳微博、企鹅号、头条号、抖音、你好衡阳县客户端等新兴媒体的运行维护和宣传报道；围绕县委、县政府中心工作和社会民生，充分利用媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，实现新闻平台互通、栏目共享；负责策划大型网上宣传活动；负责网站内的栏目开发设计和管理，丰富网页上的内容，全方位宣传衡阳县。

4、负责县广播电视台（融媒体中心）广播电视节目、新媒体节目的采编、制作、审核、播放、交流及中央、省、市广播、电视的转播，加强广播电视节目的优质安全传输、播出和设备设施、安全防范等工作。

5、立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济、广电文化等传媒衍生产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。

6、负责全县数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护，发展数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。

7、加强县广播电视台（融媒体中心）队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。

8、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

(三)绩效目标设定情况

我单位在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、计划投入3600万元用于单位职工工资福利及各项运转经费。

2、计划投入300万元用于农村无线数字电视系统高清化改造，计划完成对20000户用户无线数字电视机顶盒置换。

3、计划全年完成宣传主题报道40次，全年播出新闻2200条。

4、计划全年完成对外上稿400条，微信公众号粉丝量达到14万，智慧衡州手机台访问量达到1000万。

5、计划全年完成经营创收1600万元。2021年我单位实际完成情况：目标1、2、3、4全部完成。目标5全年经营创收实际完成1548万元，完成比例为96.75%。

二、部门预算支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况及部门决算情况

1.部门预算收支情况

2021年，本部门年初预算收入1460.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1460.99万元。上年度财政指标结转1.23万元，2021年年中调整部分指标增拨一般财政拨款674.93万元，2021年全年一般财政拨款收入2135.92万元。

2021年，本部门年初预算支出1460.99万元，其中：基本支出年初预算1460.99万元。2021年全年一般公共预算支出2137.15万元，其中基本支出2137.15万元。

2021年未一般公共预算财政拨款结余0万元。

2.部门决算情况

2021年收入实际完成3686.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成2135.92万元，经营收入完成1548.54万元，其他收入2万元。

2021年，本部门实际支出3685.69万元，按支出资金分类：其中基本支出2137.15万元，经营支出1548.54万元；按支出明细分类：工资福利支出2507.63万元，商品和服务支出957.37万元，对个人和家庭的补助57.69万元，资本性支出163万元。

3.年末结转和结余情况

2021年年初结转结余1.23万元。年末结转和结余2万元。

（二）支出分类情况。

1.基本支出：本年度基本支出2137.15万元，其中人员经费1520.39万元，日常公用经费616.76万元。本年度一般性支出为310.18万元，上年度一般性支出为349.67万元，减少比例为11.29%。

“三公”经费年初预算7.82万元，实际支出7.82万元（其中公务用车维护及购置支出2.43万元，公务接待费支出5.39万元），比上年下降17.07%。

2.专项支出**：**本单位无专项资金。

3.部门（单位）专项组织实施情况。本单位无专项资金。

4.经营支出：本年度经营支出1548.54万元。

5、其他收入支出：本年度其他收入支出0万元。

三、政府性基金预算情况：无

四、国有资本经营预算情况：无

五、社会保险基金预算情况：无

 六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

我台制定了预算绩效管理的相关制度和办法，成立了绩效管理工作领导小组，由台长黄承慧任组长，一级主任科员文柏春为副组长，纪检组长曾宏斌为副组长，肖雪莲、袁秀丽、曾朝晖、黄燕为成员，设立了校绩效评价办公室，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理等。各科室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。做到了管理制度健全、资金使用合规，并且预决算和基础信息在衡阳县党政门户网上公开。经过绩效管理小组自评，2021年我单位部门整体支出绩效评价自查自评总得分94分，自查自评结果为优秀。

（二）综合评价情况

1、部门资金受用情况总分10分，得分10分，年度资金金额3687.69万元，执行率为100%。

2、产出及效益指标总分为80分，得分74分，主要情况如下：

（1）产出指标总分50分，得分44分。一是数量指标5个中有1个未完成指标值，就是计划全年完成经营创收1600万元，实际上只完成1548万元，完成比例为96.75%，该项扣分3分；二是质量指标均完成指标值；三是时效指标中计划全年完成1600万元没有按时完成，扣分3分。

（2）效益指标及满意度总分40分，得分40分。

我单位主动契合本地党政部门、金融机构、企事业单位、商家、学校、医院等大客户进行多维度跨界联合，积极探索广电+政务+服务+商业的新模式，进军直播带货、产品代理等其他产业，多形态衍生增值产品，多介质进行营销推广，推进跨媒体、跨行业经营，增强广播电视媒体的综合实力、市场竞争力和社会影响力，提升广播电视媒体的整体效益。

干部职工素质和党性修养得到挺高，业务和工作能力不断提高，我台传递党和政府政策，弘扬社会正能量，促进了社会稳定和文化舆论发展，效益指标得分30分。我台做到了服务质量好、工作水平告，社会公众或服务对象满意度达到95%以上，满意度指标得分10分。

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，拓展经营收入多种渠道，我单位遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考评，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2021年资金的使用绩效作全面评价，使我单位部门整体支出管理得到了有效提升。

七、存在的主要问题

1、没有制定完整的预算方案，没有把好计划关。

2、绩效管理中存在支出不均衡，部分项目存在集中在某一段时间支出。

八、有关建议及下一步改进措施

1、加强企业化管理力度，规范管理程序，达到管理目的。

2、建议针对不同单位设立个性指标，加强个性指标建设。

3、完善运用绩效评价结果，发挥评价工作作用。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

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

附件1-1 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 填报时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| 　209 | 　209 | 　100% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 2137.15 | 2137.15 | 2691.4 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 673.99 | 673.99 | 1240.7 |
|  2、三公经费 | 　7.82 | 7.82　 | 9.4　 |
|  公务用车购置和维护经费 | 2.43 | 2.43 | 　2.7 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 2.43 | 2.43 | 2.7　 |
|  公务接待 | 5.39 | 5.39 | 6.7　 |
|  出国经费 | 　 | 　 | 　 |
| 二、 其他收入支出 |   |  | 60.6 |
| 三、经营支出 | 1548.54 |  | 1695.2 |
| 四、部门项目支出 | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
|  …… |  |  |  |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
|  …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
|  …… |  |  |  |
| 五、公用经费 | 616.76 | 484.87 | 545.47 |
| 政府采购金额 | 688.83　 | 688.83 | 401　 |
| 厉行节约保障措施 | 制定内控制度　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人： 黄燕 联系电话： 13007469226 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）： 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1460.99 | 3687.69　 | 3687.69 | 100%　 | 10 | 10 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分　　 |
| 其中：一般公共预算 | 2135.92 | 基本支出 | 2137.15 |
| 政府性基金拨款 |  | 其中：人员经费 | 1520.39 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　 | 公用经费 | 616.76 |
| 其他资金 | 1550.54 | 项目支出 |  |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
|  |  |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：计划投入3600万元用于单位职工工资福利及各项运转经费。目标2：计划投入300万元用于农村无线数字电视系统高清化改造，计划完成对2万户用户无线数字电视机顶盒置换。目标3：计划完成宣传主题报道40次，全年播出新闻2200条。目标4：计划完成对外上稿400条，微信公众号粉丝量达到14万，智慧衡州手机台访问量达到1000万。目标5：计划完成全年经营创收1600万元。 | 　 目标1、2、3、4全部完成，目标5全年经营创收实际完成1548万元，完成比例96.75%。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标　 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 全年播出新闻　 | 　≥2200条 | ≥2200条 | 50 | 44 |
| 宣传主题报道 | 　≥40次 | ≥40次 |
| 对外上稿 | ≥400条 | ≥430条 |
| 微信公众号粉丝量 | ≥140000 | ≥142000 |
| 智慧衡州手机台访问量 | ≥1000万 | ≥1000万 |
| 经营创收 | ≥1600万 | ≥1548万 |
| 综治平台建设、宽带乡村覆盖乡镇、行政村 | ≥20乡镇≥100村 | ≥20乡镇≥100村 |
| 质量指标 | 　计划任务完成率 | 　≥90% | ≥95% |
| 时效指标 | 各项任务指标完成期限 | 　当年年度 | 完成当年年度97% |
| 成本指标 | 完成正常运转经费 | 不超过预算数 | 未超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 　　单位收入 | 　增加 | 增加 | 30 | 30 |
| 社会效益指标 | 干部素质和党性修养 | 提升 | 提升 |
| 促进县经济发展 |  提升 | 提升 |
| 文化舆论发展 |  增强 | 增强 |
| 正确舆论导向和社会稳定 |  提升 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 　　业务能力 | 　增加 | 增加 |
| 　　工作能力 | 　增加 | 增加 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 　≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 综合评定等级 | 优秀 | 总 分 | 100 | 94 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
|  |  |

填表人：黄燕 联系电话：13007469226 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

 差（S＜60）。

 2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。