衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 22 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： 2023 年 2月 17 日

衡阳县融媒体中心2022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、中心机关共有内设机构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、中心机关共有二级机构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。

中心机关及下设单位共有事业编制256名，实有在职人数308人，其中乡镇广播站事业编制85名，实有在职人数85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3700万元用于单位职工工资福利及各项运转经费。

2、计划投入250万元用于农村无线数字电视系统高清化改造，计划完成对11000户用户无线数字电视终端高清化改造；计划投入2000万元对青风山发射主塔改造、新建机房、附属设施及院内绿化、亮化、美化工程。

3、计划全年完成宣传主题报道50次，全年播出新闻2300条。

4、计划全年完成对外上稿500条，微信公众号粉丝量达到15万，智慧衡州手机台访问量达到2000万。

5、计划全年完成经营创收1300万元。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1245万元，完成比例为95.77%。

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

2022年，本部门年初预算收入1478.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1478.81万元。上年度财政指标结转0万元，2022年年中调整部分指标增拨一般财政拨款1000.79万元，2022年全年一般财政拨款收入2479.60万元。

2022年，本部门年初预算支出1478.81万元，其中：基本支出年初预算1478.81万元。2022年全年一般公共预算支出2479.60万元，其中基本支出2479.60万元。

2022年未一般公共预算财政拨款结余0万元。

2.部门决算情况

2022年收入实际完成3724.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成2479.60万元，经营收入完成1244.73万元。

2022年，本部门实际支出3729.83万元，按支出资金分类：其中基本支出2485.10万元，经营支出1244.73万元；按支出明细分类：工资福利支出2487.39万元，商品和服务支出1185.40万元，对个人和家庭的补助57.04万元。

3.年末结转和结余情况

2022年年初结转结余0万元。年末结转和结余0万元。

**（二）支出分类情况。**

1.基本支出：本年度基本支出2485.10万元，其中人员经费1911.95万元，日常公用经费573.15万元。本年度一般性支出为415.13万元，上年度一般性支出为310.18万元，增加比例为33.84%。

“三公”经费年初预算7.04万元，实际支出7.04万元（其中公务用车维护及购置支出2.19万元，公务接待费支出4.85万元），比上年下降9.97%。

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1244.73万元。

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**

我中心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，由中心主任黄承慧任组长，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3724.33万元，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1300万元，实际上只完成1244.73万元，完成比例为95.77%，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1300万元没有按时完成，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，我中心传递党和政府政策，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。我中心做到了服务质量好、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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 182 | 182 | 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 | 2485.10 | 2485.10 | 2691.4 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 630.19 | 630.19 | 673.99 |
| 2、三公经费 | 7.04 | 7.04 | 7.82 |
| 公务用车购置和维护经费 | 2.19 | 2.19 | 2.43 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 2.19 | 2.19 | 2.43 |
| 公务接待 | 4.85 | 4.85 | 5.39 |
| 出国经费 |  |  |  |
| 二、 其他收入支出 |  |  | 60.6 |
| 三、经营支出 | 1244.73 |  | 1548.54 |
| 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 | 573.15 | 573.15 | 616.76 |
| 政府采购金额 | 723.27 | 723.27 | 688.83 |
| 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

（ 2022 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 | | 1478.81 | | 3724.33 | 3724.33 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | | |
| 其中：一般公共预算 | | | | 2479.60 | 基本支出 | | 2485.10 | |
| 政府性基金拨款 | | | |  | 其中：人员经费 | | 1911.95 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | |  | 公用经费 | | 573.15 | |
| 其他资金 | | | | 1244.73 | 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3700万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250万元用于农村无线数字电视系统高清化改造，计划完成对1.1万户用户无线数字电视机顶盒置换;计划投入2000万元对青风山发射主塔改造、新建机房、附属设施及院内绿化、亮化、美化工程。  目标3：计划完成宣传主题报道50次，全年播出新闻2300条。  目标4：计划完成对外上稿500条，微信公众号粉丝量达到15万，智慧衡州手机台访问量达到2000万。  目标5：计划完成全年经营创收1300万元。 | | | | | 目标1、2、3、4全部完成，目标5全年经营创收实际完成1245万元，完成比例95.77%。 | | | |
| 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 | | ≥2300条 | ≥2310条 | 50 | 44 |
| 宣传主题报道 | | ≥50次 | ≥50次 |
| 对外上稿 | | ≥500条 | ≥514条 |
| 微信公众号粉丝量 | | ≥150000 | ≥153000 |
| 智慧衡州手机台访问量 | | ≥2000万 | ≥2000万 |
| 经营创收 | | ≥1300万 | ≥1245万 |
| 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。