衡阳县融媒体中心2023年部门整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

**（一）机构设置情况**

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。

**（二）人员编制情况**

中心机关及下设单位共有事业编制256名，实有在职人数185人，其中乡镇广播站事业编制85名，实有在职人数85人。

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

2023年年初预算安排收入1464.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1464.76万元。上年度财政指标结转0万元，2023年年中调整部分指标增拨一般财政拨款1348.6万元，2023年全年一般财政拨款收入2813.36万元。

2023年年初预算支出2813.361万元，其中：基本支出年初预算1464.76万元。2023年全年一般公共预算支出2813.36万元，其中基本支出2813.36万元。

2023年未一般公共预算财政拨款结余0万元。

2.部门决算情况

2023年收入实际完成3827.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成2813.36万元，经营收入完成1014.51万元。

2023年，本部门实际支出3827.87万元，按支出资金分类：其中基本支出2813.36万元，经营支出1014.51万元；按支出明细分类：工资福利支出2567.57万元，商品和服务支出1190.52万元，对个人和家庭的补助69.78万元。

3.年末结转和结余情况

2023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2813.36万元，其中人员经费2042.19万元，日常公用经费771.17 万元。本年度一般性支出为 241.38 万元，上年度一般性支出为415.13万元，减少比例为41.85%。

“三公”经费年初预算6.69万元，实际支出6.69万元（其中公务用车维护及购置支出2.08万元，公务接待费支出4.61万元），比上年下降5%。

1. 政府采购执行情况

2023年度政府采购支出347.83万元，其中，货物174.82 元，工程93.79万元，服务79.22万元。

1. 资产管理情况

2023年年末资产总额6371.6885万元，负债总额 1763.642万元，净资产4608.0465万元。截止2023年12月31日，固定资产账面原值9129.412万元，在用资产2386.5878万元，资产使用率100%。

三、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，2022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3827.87万元，执行率为100%。

2、产出及效益指标总分为90分，得分81分，主要情况如下：

（1）产出指标总分40分，得分36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1200万元，实际上只完成1014.51万元，完成比例为84.5%，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1200万元没有按时完成，扣分3分。

（2）效益指标、成本指标及满意度总分50分，得分47分。成本指标中的经济成本年初不超过预算数，但年中调整1348.59万元，调整率为92.1%，超过年初预算，扣分3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40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2022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。

四、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。

五、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。

六、其他需要说明的情况

无