2023年度部门整体支出绩效自评报告

（绥宁县融媒体中心）

2023年12月28日

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2024〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向；拟定全县融媒体事业发展规划，经批准后组织实施。

2、负责拟定县本级新闻宣传产业发展规划，办好县本级融媒体事业；负责县本级六个平台的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大融媒体产业，促进新闻媒体事业发展。

3、在县委的领导下，按照县委宣传部的安排部署，研究新闻宣传中的重大课题，具体实施全县新闻宣传报道，不断提高宣传品质和水平，当好党和人民的“喉舌”。

4、负责融媒体安全播出、发布、传输和发射，做好“中央无线覆盖”、农村广播“村村响”、农村公益电影放映、防洪预警广播设施等惠民工程的管理维护工作。

5、负责融媒体特别是新媒体的科学研究、开发应用、申报评定和推广使用。

6、负责使用融媒体中心、广播电视系统专项资金，管理原县广播电视台所属事业单位占有（用）的全部国有资产。

7、负责全县融媒体人才的培训、培养、引进和对外交流合作工作。

8、负责广播电视网络传输和城乡联网工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室7个，所属事业单位1个。

内设股室分别是：综合部、采访部、重点部、事业产业发展部、制播部、技术部、政工。

所属事业单位是：绥宁县电视差转台。编制4人，实际在岗人数为25人。

**（三）人员编制情况**

2023年末，我部门共有编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人。年末实有在职人员41人，退休人员38人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出共计907.84万元，其中人员经费577.29万元，公用经费330.55万元。

**1.人员经费577.29万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费330.55万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2023年项目支出共计96.24万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费96.24万元，专项资金0万元。

**项目支出运行维护经费96.24万元。**主要用于应急广播平台日常运维、防止山洪地质灾害预警系统日常运维、农村网络系统、农村公益电影放映等民生工程顺利开展等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分89分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

**（一）成绩一**。

**外宣工作有成效。**今年，县融媒体中心将对外宣传工作作为中心的亮点工作打造，取得了一定的成效，特别是在中央级重点媒体发稿较往年同期明显提升，全年在中央级重点媒体发稿516篇，其中中央电视台4篇，央视网2篇、民网6篇、央广网108篇、学习强国17篇、中新网1篇、中国网378篇

**（二）成绩二。**

**应急广播工作有特色。**今年6月与省应急广播调度控制平台完成对接，实现了省、市、县三级贯通，大大提升了应急广播的时效性。

**（三）成绩三。**

**高山台站转播顺利。**堡子岭差转台能完整转播中央1至12套、省台5套、市县各1套，共计19套电视节目和1套调频广播中国之声的播出，一年来，没有任何安全事故的发生。

1. **成绩四。**

**公益电影放映进展有序。**2023年县农村公益电影放映任务2580场，今年已放映2605.7场，超额完成放映任务。

1. 存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。面临新形势新任务，把握机遇、及时应变、勇于开拓创新的能力还不够强**。**

**（二）问题二。**人才队伍建设相对滞后，结构不够合理，存在一些专业素质较高的人才难引进、引进留不住的问题成为制约我融媒体中心发展的一个“瓶颈”

**（三）问题三。**资金不足，设备更新和技术改造难度较大。

八、下一步改进措施

加强媒体融合创新，建设一流县级的主流媒体;推进新闻宣传内容、形式、载体、手段和方法创新;加强自办节目品牌建设,打造一批导向正确、特色鲜明、效益显著的品牌栏目,增强传播力、影响力和竞争力。

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

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况（人）** | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 37 | | 40 | | 108.11% | |
| **经费控制情况（万元）** | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| **三公经费** |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.62 | | 1 | | 0.844 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.62 | | 1 | | 0.844 | |
| **项目支出** | 582.96 | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 182.96 | |  | |  | |
| 3、上级专项资金 | 400 | |  | |  | |
| 其中：县级应急广播建设专项资金 | 400 | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **公用经费** |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 5.37 | |  | | 4.73 | |
| 水费、电费、差旅费 | 21.5 | |  | | 24.48 | |
| 会议费、培训费 | 2.47 | |  | | 6.7 | |
| **政府采购金额** |  | |  | |  | |
| **部门基本支出预算调整** |  | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）** | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** | 按照县委县政府有关文件规定对公务接待费和项目日常运维费严格控制在年初预算内。 | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |

附件1-2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁县融媒体中心 | | | | | | | | |
| **年度预算申请（万元）** |  | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | | 625.71 | 625.71 | | 1004.08 | 10 |  |  |
| 按收入性质分：625.71 | | | | | 按支出性质分：625.71 | | | |
| 其中：一般公共预算：625.71 | | | | | 其中：基本支出：458.71 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：167 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 电视频道按计划播放《绥宁新闻》全年240期稿件1000篇，绥宁新闻微信公众号发布微信290期稿件1400篇，自有平台、村村响每天不间断播出全年共播出365期11000条。公益电影放映场次2580场，防汛期间预警系统发布信息及时清晰；保证农村广播电视网络畅通。 | | | | | 我中心电视频道全年播放《绥宁新闻》248期稿件1230篇，绥宁新闻微信公众号发布微信298期稿件1415篇，绥宁新闻网发布稿件10326篇，新绥宁APP发布稿件12621篇，村村响每天不间断播出全年共播出365期11603条。防汛期共发布紧急防汛信息96条；公益电影为全县人民免费放映2605.7场； | | | |
| **绩效**  **指标（90分）** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量 指标 | 年度新闻上稿数量 | | 1000 | 1230 | 5 | 5 |  |
| 公益电影放映数量 | | 2580 | 2605.7 | 5 | 5 |  |
| 媒体自有平台运维数量 | | 6 | 6 | 5 | 5 |  |
| 质量 指标 | 年度发稿优稿率 | | 85% | 96% | 10 | 10 |  |
| 公益电影放映覆盖率 | | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 自有平台信号发布质量 | | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 年度新闻上稿资金投入 | | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 公益电影放映成本核定 | | 24 | 24 | 5 | 5 |  |
|  |  | 媒体自有平台运维资金投入 | | 142 | 142 | 5 | 4.5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 民生项目，无经济效益 | |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效新闻宣传，引导舆论，丰富人民群众文化生活 | | 全年安全播出 | 全年安全播出无事故 | 15 | 14.5 |  |
| 生态效益指标 | 信号传输，无环境污染 | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 民生项目，造福民众 | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对党和政府政策方针宣传及时性的满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。