**衡南县融媒体中心**

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门基本情况**

**（一）部门职责**

衡南县融媒体中心隶属于衡南县委宣传部管理的正科级全额事业拨款单位。主要负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

主要职责：

1、全面贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，合理配置广播、电视、新媒体等媒体资源，全面、准确、及时宣传理论、路线、方针、政策，当好党和政府和人民群众的喉舌，把握正确舆论导向，进一步提升新闻宣传媒体的影响力、公信力。

2、负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作；

3、负责组织实施广播电视事业和新媒体发展规划；

4、负责中心（台）所有媒体矩阵内容的推广、采编、制作 、审核、播放、发布、上传、交流、外宣、创优和宣传精品工程实施；负责转播中央、省和市级广播电视的转播等工作；

5、负责审查中心（台）广告的经营、播出、发布。

6、负责全县无线数字广播电视、“村村响”应急广播、“户户通”卫星直播电视的建设、管理维护，发展广播电视用户，开展拓展业务和增值业务。

7、负责影视剧的生产、营销及新媒体文化产业开发。

8、负责县融媒体工程建设的组织实施和维护管理。

9、负责全县传统媒体、新媒体整合发展新技术的科学研究和开发利用；负责中心（台）摄、录、编、播、发设备的管理和维护、保养。

10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置情况**

 衡南县融媒体中心（县广播电视台）内设6个机构：办公室、总编室、组织人事股、计划财务股、事业产业发展股、监管股。四个副科级二级机构：将原县广播电视台所属衡南人民广播电台、衡南电视台、衡南有线电视台、衡南县网络传输中心分别更名为：衡南县融媒保障中心、衡南县融媒新闻中心、衡南县融媒技术中心、衡南县融媒经营中心，保留衡南人民广播电台、衡南电视台呼号。

**（三）人员编制情况**

2021年年初我台有在编干部职工92人：其中财政全额补助开支人数42人，非全额补助开支人数50人；2021年末有在编职工87人，年中开除2人，辞职1人，调出2人。临聘人员24人（含食堂3人）。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）部门预算收支情况**（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金）

经本级财政部门预算批复，2021年全年收入预算956.77万元，均为财政拨款956.77万元。

2021年全年支出预算总计956.77万元，其中人员经费769.57万元、公用经费55.2万元、项目支出132万元。

**（二）部门决算情况**

 本年度调整预算数2215.59万元：年初调整上年结转经费89.96万元，调增其他新闻出版和广播影视支出384万元，调增中央补助资金71.2万元，调增非财政拨款收入796.55万元；调减职业年金预算35.3万元。

1. **支出分类情况**

按支出性质分类，全年支出合计2215.59万元：基本支出1722.39万元，占比77.7%；项目支出493.2万元，占比22.3%。

基本支出2215.59元包含：人员经费1263.24万元，其中工资薪金907.86万元，占基本支出比41%，五险一金355.38万，占基本支出比16.1%；商品及服务支出784.2万元，占总支出比35.4%；对个人及家庭补助46.46万元，占基本支出比2%；资本性支出121.65万元，占基本支出比5.5%。

项目支出493.2万元包含：村村响维修维护费140万元、石牛峰差转台运行维护40万元、户户通维修维护费40万元、无线数字电视覆盖2万元、县级融媒体中心建设项目200万元；广电事业发展资金40万元、广播电视节目无线覆盖运行31.2万元。

按资金来源分类，财政补助支出1419.03万元，占支出总额64%；事业支出796.55万元，占支出总额26%。

1. **“三公”经费情况**

“三公”经费支出年末决算28.5万，年初预算32万元，预算经费控制较好，但支出比上年略增3.6%。

**三、部门整体支出绩效评价情况**

对照中央、省、市、县相关政策规定，我中心从预算编制、预算配置、固定资产管理、职责履行及各项指标完成情况等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价,综合得分93.4分，部门整体支出绩效自评为“优”。部份评价指标具体分析如下：

1. **投入**

**（1）预算配置指标**

在职人员控制率：单位本年末实际在职人数111人，在编人数87人，在职人员控制率128%，超过28%，扣1.5分。

“三公经费”变动率：（本年“三公经费”总额28.5万元-上年“三公经费”27.5万元）/上年“三公经费”27.5万元=3.6%，“三公经费”变动率低于10%，整体控制平衡。根据考核评分标准，该项指标得满分2分。

重点支出安排率：重点项目支出493.2万元/项目总支出493.2万元\*100%=100%。重点项目支出融媒体中心建设项目、村村响、户户通、无线数字覆盖、石牛峰差转台运维均为公益性民生项目，与本部门履职和发展密切相关，具有明显的社会和经济影响。该项指标得满分2分。

**（二）过程**

**（2）预算执行指标**

预算执行率：分值=预算执行数2215.59万元/预算数2215.59万\*100%\*2=2分。预算完成数包含年初预算956.77万元，本年调增462.26万元，本年事业收入617.33万元，其他收入179.23万元。

本年预算追加原因：1、政策性追加人员经费（行政事业单位基本工资提标、退休人员养老金提标、增人增资，目标管理考核奖）；2、专项经费预算增加。

预算调整率：预算调整数（2215.59-71.2-422-796.56-956.77）/预算数956.77\*100%=-3.2%，调整预算为负数，因财政未拨付职业年金年初预算。我中心预算调整减除数均是因落实国家政策取得的中央补助资金，以及取得的只纳入财政大预算项目经费调整，故此项应得满分2分。

公用经费控制率：实际支出公用经费总额445.9万/55.2万\*100%=808%，财政预算按人平6千元公用经费标准拨付，实际支出严重不足。根据评分标准，此项不得分。

“三公经费”控制率：（“三公经费”实际支出数28.5万元/“三公经费”预算安排数32万元)\*100%=89%,控制率在100%以内，不扣分。此项得满分2分。

政府采购执行率：本单位严格按照政府采购相关政策、法规、制度执行，应进行政府采购的，均已进行政府采购。此项应得2分。

**(3)预算管理指标**

管理制度健全性：本单位建立了各项制度清册，有健全的财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度等管理制度，严格厉行节约，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。本单位该项指标得满分2分。

资金使用合规性：本单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支都经过评估认证；项目支出符合预算批复用途；没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位该项指标得满分4分。

预决算信息公开性：本单位按照政府信息公开有关规定及时公开相关预决算信息，确保本单位预决算公开信息真实、完整、准确。本单位该项指标得满分2分。

1. **资产管理指标**

 本单位有合法、合规、完整的资产管理制度，相关管理制度没有得到有效执行；资产账务管理合规，资产处置合规；资产处置不及时，报废资产没有及时申请处置。综合计算该项指标只得5.9分。

**（三）产出及效果指标**

**（5）履职效益指标**

1、舆论宣传引导有力。一是主题宣传深入人心。围绕县委、县政府中心工作和重点工作，开办了《奋斗百年路 启航新征程》《深化屋场恳谈会 提升基层治理效能》《清廉湖南 衡南行动》《2021衡南两会报道》《收获喜悦 筑梦前行》等系列栏目。二是媒体矩阵协同发力。各媒体平台共发稿6600多条，其中央级媒体上稿2条，省市主流媒体上稿800多条，点击率超100万+的有10条，10万+的有40多条，“学习强国”上稿近300条，位列全市第一。“智慧衡南”用户达35万户，日活跃用户达3万户，总点击量突破4000万。“微衡南”公众号阅读量日均过千，影响力在衡阳市政务公众号公信力影响力排行榜位列前十。三是新闻宣传连创佳绩。《衡南县新时代文明实践活动》获省广播电视奖公益广告类三等奖；《清廉湖南 衡南行动》获省广播电视创新创优节目和资金扶持；《交警小哥哥叫你带安全头盔》被湖南交警官方抖音号推介，浏览量破百万；《乡村文明新气象 幸福屋场里的幸福生活》在中国文明网首页要闻区刊播。在全市广播电视作品评选活动中，2部作品获市广播电视一等奖，3部作品获二等奖，1部作品获三等奖，获奖数量位列全市前茅。

2、事业产业全面发展。一是公共服务力有效提升。统筹有线、无线、卫星三种覆盖方式，建设广播电视现代化智能覆盖体系，通过多种联合促销活动手段，稳定有线、无线用户，对石牛峰高山台进行维修维护，抢修“村村响”喇叭2400多只。依托“智慧衡南”，打造了“清泉云购”电商平台和展销大厅，拓宽扶贫产品销售渠道。二是技术保障力不断增强。严格执行安全播出管理规定，严格实行24小时值班制、领导带班制和节目三审制。完善安全播出应急预案，认真开展应急演练，加强设备日常周检和月检以及重要播出保障期的大检查，确保了广播电视节目的即时、准确、安全无误播出。三是活动影响力逐渐扩大。组织开展了庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛、党史知识竞赛、演讲比赛、全民广场舞大赛、庆祝农民丰收节等大型活动，并在部分活动中同步启动现场直播20多场次，总收看人数突破10万人次，实现经济社会效益双丰收。

3、党建工作严抓实干。一是意识形态阵地全面巩固。全面落实意识形态责任制，制定具体实施方案，明确责任分工。严格落实中央八项规定中关于改进新闻报道的要求，严格执行“三审制”和监听监看制，加强对各平台的监管监测，守牢舆论阵地。二是党史学习教育扎实开展。按照党史学习教育工作部署，制定了实施方案，成立领导小组，按要求按步骤抓实党史学习教育。把学习党史与为民服务结合，开展“我为群众办实事”“屋场恳谈会+党建”等活动，为干部群众普及党史、宣讲党代会精神，帮助联点村扩建蔬菜大棚、油茶基地、修建鱼塘等，推进党史学习教育工作走深走实。三是党建活动形式多样。开展了“倾真情·送温暖”走访慰问活动，参观了抗战英雄罗亮泗陈列馆和市党史馆，召开了“七一”表彰大会，增强了党组织的凝聚力和战斗力。发挥党带群团领导作用，支持妇联开展“三八”庆祝活动，协助工会组织篮球、羽毛球、乒乓球等文体活动，丰富干部职工业余文化生活。四是党风廉政建设抓牢抓严。坚持把党建与加强党风廉政建设相结合，经常性开展廉政教育，及时学习传达有关文件规定，以案说法，做到警钟长鸣。紧盯“关键岗位”、“关键少数”，不定期进行谈话提醒，修订完善廉政风险排查和防范化解工作方案，规范权力运行。严格落实中央八项规定精神，狠抓“四风”突出问题，对三起违纪违规行为进行严肃查处。五是党建帮扶互促互进。继续发挥驻村工作队的作用，选派2名支部书记6名党员干部驻村帮扶，组织党员与联点村一对一结成对子，机关党总支和各党支部7次赴直壁村和托塘村，走访慰问困难群众，现场协调解决群众问题，先后为托塘村和直壁村争取资金38万元用于基础设施建设和产业发展，助力乡村振兴工作。

4、队伍建设成效明显。一是理论学习有效果。坚持以学为先打造学习型机关，采取领导干部带头学、专题党课重点学、讨论交流集中学、“学习强国”天天学等方式，营造浓厚的学习氛围。一年来，理论中心组集中学习12次，专题研讨交流5次，撰写学习心得180篇，发放《论中国共产党历史》《中华人民共和国简史》等学习资料400余册，提升用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作能力。二是专业素质有增强。坚持内培外引，每周召开新闻例会总结经验，选送多批骨干记者、编辑到红网、湖南卫视等上级媒体单位跟班学习，邀请省市资深专家来衡南开展专题培训，利用承办全市“好记者讲好故事”演讲赛、全县广场舞大赛等活动进行实战训练，打造全媒体记者专业队伍。三是工作作风有转变。建立健全各项管理规章制度，真正做到用制度管人管事。进一步完善绩效考核机制，打破身份限制差别，用一把尺子量人才、评业绩，做到同岗同责、同工同酬、优劳优酬，极大地调动了人员的积极性和创造性。

1. **存在的主要问题**

从预算收支情况看，年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、指标下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还有待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。但是预算的专项资金一直不能及时拨付到位，极大地影响工作进度。

**五、改进措施及建议**

针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）全面精准预算编制工作。进一步强化中心机关各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

（二）加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

（四）建议专项经费的预算安排，能结合我县发展情况及行业需求，逐年有所提高，适当增加广播电视办台办节目经费，缓解我中心的运行压力，使我中心能够更好的为全县人民群众办好实事。