**衡南县融媒体中心**

**2022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**

2022年年初我台有在编干部职工87人：其中财政全额补助开支人数40人，非全额补助开支人数47人；2022年末有在编职工82人，年中调出3人，退休2人。临聘人员25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，2022年全年收入预算875.44万元，均为财政拨款875.44万元。

2022年全年支出预算总计875.44万元，其中人员经费691.24万元、公用经费52.2万元、项目支出132万元。

**（二）部门决算情况**

 本年度调整预算数1759.94万元：调增上年结转经费115.04万元，调增人员经费70.32万元，调增上级补助资金100.5万元、调增本级补助资金152万元， 调增非财政拨款收入468.14万元；调减职业年金预算32.36万元。

1. **支出分类情况**

按支出性质分类，全年支出合计1759.94万元：基本支出810.72万元，占比46%；项目支出949.22万元，占比54%。

按经济分类，基本支出810.72元包含：工资福利支出704.78万元，其中工资薪金492.05万元，占基本支出比60.7%，五险一金212.73万，占总支出比26.2%；商品及服务支出80.6万元，占总支出比10%；对个人及家庭补助25.34万元，占总支出比3.1%。

按经济分类，项目支出949.22万元包含：工资福利支出477.25万元，其中工资薪金391.27万元，占项目支出比41.2%，五险一金85.98万，占总支出比9.1%；商品及服务支出388.08万元，占总支出比40.9%；对个人及家庭补助3.3万元，占总支出比0.3%；债务利息及费用0.1万元；资本性支出80.48万元，占项目支出比8.5%。

按资金来源分类，财政补助支出1291.8万元，占支出总额73.4%；事业支出468.14万元，占支出总额26.6%。

1. **“三公”经费情况**

“三公”经费支出年末决算2.72万，年初预算32万元，支出比上年大幅减少，一是严控三公经费支出，二是因预算一体化核算未包含二级机构三公经费。

**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2022年部门整体支出绩效开展了评价,综合得分92.4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：单位本年末在职人数108人，在编人数82人，在职人员控制率132%，超过32%，扣1.5分。

“三公经费”变动率：（本年“三公经费”总额2.72万元-上年“三公经费”28.5万元）/上年“三公经费”28.5万元=-90%，“三公经费”变动率低于零。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240.41万元/项目总支出949.22万元\*100%=25%。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。因决算项目总支出包含结算资金收入以及运转资金拨款，故重点支出安排率达不到要求。所以该项指标得0分。

**（二）过程**

**（2）预算执行指标**

预算执行率：分值=预算执行数1759.94万元/预算数1759.94万\*100%\*2=2分。预算完成数包含年初预算875.44万元，本年调增416.36元，本年事业收入392.85万元，其他收入75.29万元。

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、上级及本级专项经费预算增加；3、非财政拨款收入增加。

预算调整率：预算调整数（1759.94-468.14-623.42-875.44）/预算数875.44\*100%=-23.7%，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，预算外收入调整，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80.6万/52.2万\*100%=154%，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，此项得0.9分。

“三公经费”控制率：（“三公经费”实际支出数2.72万元/“三公经费”预算安排数32万元)\*100%=8.5%,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**

1. **职责履行指标**

2022年以来，衡南县融媒体中心荣获全县信访先进单位、全民阅读公益活动中被评为优秀推广单位、智慧广电助力乡村振兴优秀单位等荣誉称号。此项指标得分满分26分。履职情况报告如下：

**1.把握导向，新闻宣传创佳绩。**中心不但较好地完成了职责内新闻宣传工作，还深入挖掘特色新闻、亮点新闻，开设了20多个专题专栏；制作了一系列形式多样的微视频、原创短剧；积极向中央省市主流媒体发稿；推送优秀广播电视作品评选并多篇获奖，获奖数量位列全市前列；举办一系列大型活动，扩大宣传影响。

**2.加强保障，安全播出零事故。**一是定期开展排查隐患工作。例行检修每周一次，重点区域、重点部位做到每天巡视监看。二是保障能力大幅提高。采购摄像机4台、照相机1台，升级改造编辑机，有效提升了采、编、播工作质量。三是圆满完成党的二十大安播任务。

**3.夯实基础，党建引领促发展。**一是强化党建基础。抓好队伍建设，完成支部改选工作，配强支委班子队伍，认真做好发展新党员、党员关系转接。二是丰富党建活动。开展了“联创共建”、“党员亮身份，作表率”“屋场恳谈会+”等党建主题活动，组织参观了谭子山归园爱国主义教育基地，到相市乡直壁村帮助困难农户春耕春插，走访慰问困难党员和贫困户10余户。三是扎实开展清廉机关建设。以创建“清廉机关”为抓手，成立了领导小组，制定了实施方案。同时，不定期开展谈心谈话工作，完善廉政风险防控机制，加强对党员干部“八小时外监督”。

**4.锻造人才，队伍建设展新貌。**一是抓好理论学习。以班子理论学习组为龙头，以各党支部为依托，通过集中学习和个人自学相结合，利用学习强国平台，认真组织开展理论学习教育，重点学习了党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。二是转变工作作风。坚持用制度管权管事管人，建立健全请假及外出报告、公务接待、财务管理、奖惩制度等一系列工作制度。三是提高素质能力。坚持内培外引，每周召开工作例会，每月定期开展技术培训及演练工作，分批次选送职工到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，利用承办大型活动机会进行实战训练，加快人员转型融合，打造媒体复合型人才。

**（四）效果**

**（6）履职效益指标**

**1.经济效益：**

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。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“我的衡阳，我的奋斗”微宣讲比赛、知识产权公益课堂直播活动、共青团成立100周年暨五四表彰大会、首届中小学思政辩论赛决赛、“书香云集，文化衡南”全民阅读启动仪式、青少年消防夏令营、全民广场舞大赛、“喜迎二十大，奋进新征程”文艺汇演等10多场大型活动。实现经济社会效益双丰收。故此项得分满分8分。

**2.社会效益：**

各媒体平台共发稿6000多条，在中央省市主流媒体上稿1000多条，其中央视5条。“智慧衡南”用户达35万户，日活跃用户3万户，总点击量4475万。“微衡南”公众号阅读量日均过3000，用户总数4.7万，较去年增长6000余名。在广播电视作品评选活动中，2部作品获市广播电视一等奖，2部作品获二等奖，1部作品获三等奖，2件作品荣获市新闻奖三等奖，获奖数量位列全市前列。《村里召开屋场会》入围新华社优秀短视频策划奖。在全国聚焦乡村振兴题材作品创作传播活动中被评为“2022年度智慧广电助力乡村振兴优秀单位”。故此项得分满分8分。

**3.社会公众或服务对象满意度：**根据县委县政府绩效评估考核结果（优秀，得16分；良好，得13分；合格，得10分；不合格，得5分）。我中心绩效评估结果为良好，故得分13分。

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。