奉节县融媒体中心

2022年度部门整体支出预算绩效

的自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2022年我单位预算编制范围包括：融媒体中心本级 1个单位。我单位核定人员编制数为58人（事业编制58人），实际在职在岗42人，遗属补助1人。公务用车编制数3台，实际3台。房屋建筑面积800平方米，使用面积640平方米。

（二）基本职责

奉节县融媒体中心主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关宣传、文化工作的路线、方针、政策和法律法规。

（2）负责中心所属的广播、电视、报（期）刊、网站、手机客户端等平台的新闻采访、编辑、制作和播出工作。

（3）负责策划、协调、组织大型新闻行动，负责品牌形象包装、推广及管理、运营工作。

（4）负责开展对外宣传工作。

（5）负责发布公益广告。

（6）负责开展新闻业务交流、培训工作。

（7）负责县域内网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全工作。

（8）负责大型活动、专题片等文化创意产业发展。

（9）参与智慧城市建设等信息技术产业发展。

（10）完成县委宣传部交办的其他任务。

（三）年度主要工作概述

2022年，县融媒体中心在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作开展全方位的宣传，突出抓好主题宣传、媒体融合、机制创新、经营创收等重点工作，取得了显著成效，为全县加快推进高质量发展提供了有力的舆论支持。

1.党建引领，各项工作全面提升

（1）压实党建责任，抓好党建“主业”

（2）防范意识形态领域风险

（3）筑牢拒腐防变思想防线

2.围绕中心，舆论引导精准有力

**（1）内宣有声有色。**围绕县委县政府中心工作，统筹做好各平台发布，实现“统筹策划、一次采集、多种生成”目标。

**（2）外宣再创佳绩。**高效整合媒体资源，“声频报网端”齐上阵，融媒产品在量与质上显著提升，传播力和影响力继续增强。

**（3）是安全播发得保障。**

3.加强学习，提升全媒体采编技能

**（1）充实人才队伍。**

**（2）加大技能培训。**

4.发挥优势，提高自身“造血”能力

2022年10月，县融媒体中心经县政府批准，注册成立国有企业——重庆早发文化传媒有限公司，公司实行企业化运营，在内容、渠道、平台、经营、管理等方面进行制度化的再造，由县融媒体中心管理，利润全部交融媒体中心，用于事业发展以及职工绩效工资、日常运转费用等。

（四）绩效目标

2022年我单位年初预算项目支出801.08万元，年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金32万元，追加山东对口支援巩固脱贫衔接乡村振兴—奉节县电视网络直播推广项目25万元。

由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2022年初预算总收入为1667.63万元，年中追加收入57万元，全年总收入为1661.28万元；全年总支出为1661.28万元，其中：基本支出804.28万元（工资福利支出577.74万元、商品和服务支出176.44万元、对个人和家庭的补助50.1万元），项目支出857万元。

1.**年初**预算收入1667.63万元，其中：财政拨款收入年初预算1667.63万元（一般公共预算收入1667.63万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），**年中**追加专项资金57万元（一般公共预算收入57万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），共计收入1661.28万元。

2.年初预算支出1667.63万元，基本支出866.55万元（工资福利支出678.08万元、商品和服务支出143.25万元、对个人和家庭的补助45.22万元），项目支出801.08万元；年中追加（2个项目）专项支出57万元，共计支出为1661.28万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2022年度我单位基本支出804.28万元，其中：人员支出627.84万元，公用支出176.44万元。

2022年三公经费支出15.93万元（预算为16万元），同比去年持平。其中：公务接待费3.95万元（预算为4万元），同比去年持平，公务用车运行维护费11.99万元（预算为12万元），同比上年持平，政府采购完成0万元（预算为0万元），同比上持平。

（二）项目支出：2022年财政拨款项目支出857万元，同比上年583万元增加47%（其中：一般公共预算收入2021年项目经费300万元纳入2022年使用）。

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（三）预决算公开：在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：2022年我单位无政府采购。

（六）认真履行职责情况：我单位按照三定方案,认真履行职能职责。积极配合县委县政府抓好意识形态相关工作，高度重视网络舆情监测、研判、处置等工作。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为（优）。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效率性分析

2022年，融媒体中心取得了良好成绩，提高了财政资金使用效率。

（三）效益性分析

2022年，我单位的绩效评价工作在县委、县政府的坚强领导下，在主管部门的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设融媒体中心提供了坚强保障。

五、存在的问题

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

（四）本年公务卡刷卡率未完成年初设定的目标，扣分1分。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生，提高公务卡刷卡率。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

附件：部门（单位）整体支出预算绩效自评表

奉节县融媒体中心

2023年1月29日

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出预算绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 部门名称 | 奉节县融媒体中心 | 内设机构个数 | 8 | 职工实有人数 | 105 |
| 项目负责人 | 骆奎廷 | 联系电话 | 13996685811 |
| **预算及执行整体规模（万元）** | 资金来源与结构 | 年初预算 | 追加预算 | 预算执行 | 执行率% |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 1667.63 | 57 | 1661.28 | 99.62 |
| （2）其他资金 |  |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 866.55 | -62.27 | 804.28 | 92.81 |
| （2）项目支出 | 801.08 | 57 | 857 | 106.98 |
| **年度总体目标 及完成情况** | 年初工作 计划综述 | 一、“筑”牢根基，以党建统揽全局 （一）加强理论学习，提升政治意识和政治素养。（二）防范风险隐患，巩固意识形态主阵地。二、“全”链传播，构建多渠道宣传态势（一）抓主业内强宣传。（二）抓创新促进发展。（三）抓重点外展形象。（四）抓关键发挥优势。三、“慎”终如始，确保安全播出零事故 |
| 全年完成 情况综述 | 2022年，县融媒体中心在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作开展全方位的宣传，突出抓好主题宣传、媒体融合、机制创新、经营创收等重点工作，取得了显著成效，为全县加快推进高质量发展提供了有力的舆论支持。 |
| **分解目标自评** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **完成值** | **自评得分** |
| **产出指标** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 　 | 实际完成率 |

 | 实际完成率 | 100% | 6 | 100% | 6 |
| **产出指标** | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 6 | 100% | 6 |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 6 | 100% | 6 |
| **产出指标** | 成本指标 | 成本节约率 | 1% | 7 | 1% | 7 |
| **履职效能** | 数量指标 | 项目评价完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 |
| **履职效能** | 质量指标 | 个性指标完成率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| **履职效能** | 质量指标 | 公务卡刷卡率 | 40% | 1 | 10% | 0 |
| **履职效能** | 质量指标 | 公用经费控制率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 共性指标完成率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| **履职效能** | 质量指标 | 固定资产利用率 | 95% | 1 | 95% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 管理制度健全性 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 绩效目标合格率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 项目监控到位率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| **履职效能** | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 |
| **履职效能** | 质量指标 | 信息公开完整率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 预算编制完整率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 预算编制准确率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 预算执行力 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 在职人员控制率 | 64.5% | 1 | 72.4% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 资金结转结余率 | 0% | 1 | 0% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 时效指标 | 项目实施率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| **履职效能** | 时效指标 | 信息公开及时率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 单位运行人均成本变化 | 81% | 5 | 81% | 5 |
| **社会效应** | 社会效益 | 带动经济发展 | 明显改善 | 5 | 明显改善 | 5 |
| **社会效应** | 社会效益 | 单位正常运转 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| **社会效应** | 社会效益 | 维护社会稳定 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| **可持续发展能力** | **可持续发展能力** | 管理制度可持续性 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| **服务对象满意度** | **服务对象满意度** | 社会公众满意度 | 90% | 10 | 90% | 10 |
| **管理效率** | **管理效率** | **管理效率** | 95% | 5 | 95% | 5 |
|  |  |  |  | 100 |  | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **分值合计：** |  | 100 |  | 99 |
| 单位负责人：吴勇 | 填表人：李玉梅 |  | 填表日期：2023年1月29日 |