**民丰县融媒体中心整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县融媒体中心

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）负责全县新闻媒体宣传工作，指导联系全县各单位新闻宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向，负责做好舆情信息的正面宣传报道和引导工作。  
 （2）负责县广播电视宣传工作，指导全县广播电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视新闻节目制作和播出。  
 （3）负责县各新媒体平台（网站、微信、微博、手机报、客户端APP等）新闻信息的采编与更新，各平台栏目、版面的设计制作等维护管理工作，负责各新媒体平台的开发运用。  
 （4）做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，转播好中央、省、地区台的广播电视节目，做到安全优质播出。  
 （5）做好广播电视新技术的推广应用和广播电视传输无线覆盖网的建设、维护和管理。做好新媒体的引进、推广和发展工作。  
 （6）负责开拓广播电视产业，保证广电国有资产的保值增值。  
 （7）承办县委、县政府交办的其他事项。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县融媒体中心无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。民丰县融媒体中心编制数19人，实有人数45人，其中：在职19人，减少1人退休26人，增加1人；离休0人，增加0人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

（1）中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护项目：维修维护我单位8台发射机，传输8个广播、电视节目信号到安迪尔乡－兰城乡，及时对广播电视发射机房进行维护检修。通过项目实施，有效提高我县广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保2个乡能长期稳定接收信号，满足各族群众无偿收看广播电视节目。

（2）少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金和地财教[2022]91号：确保我县6部发射机正常运转，及时进行维护，使得发射机“三满”播出率达到100%。通过项目实施，为农村地区广播电视基本服务提供无线传输保障，满足各族群众持续收听广播电视节目和精神文化需求，落实文化惠民政策。

（3）2023年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费和地财教[2022] 81号：为我县所辖所有村村通维护任务的乡镇每个乡镇聘用一人的原则聘用专职村村通维护管理人员，现有人员4名，维修车1辆。承担已实施“村村通”“户户通”12000台和农村广播“大喇叭”157套工程基层运行维护工作，运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，设备修复率达90%。项目实施可以实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标，全面保障各项设施设备运行维护正常，满足我县3.5万人能够正常收听收看到广播电视节目，使我县基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。

（4）2023年自治区“访惠聚”驻村工作经费工作队为民办实事及第一书记为民办实事）：我单位1个工作队队员为基层群众办实事办好事，已脱贫户等开展6次慰问，修缮村委会暖气设施1次，村级每月开展家庭积分、双向积分、文化活动等受益群众1000人次。进一步加强访惠聚驻村工作队生活水平以提高工作效率和水平，提升基层服务能力，强化访惠聚驻村干部物质和精神双重鼓励，让干部全身心投入服务群众工作，为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。

（5）2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费和地财教[2022]80号：确保自治区无线覆盖工程配备的转播中央、自治区节目的6部发射机维护正常使用，无线覆盖免费收听自治区广播节目数量20套正常运转。为农村地区广播电视基本服务提供无线传输保障。

（6）2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助【第二批】资金：确保我县6部发射机正常运转，及时进行维护及交电费，使得发射机“三满”播出率达到100%。通过项目实施，为农村地区广播电视基本服务提供无线传输保障，满足各族群众持续收听广播电视节目和精神文化需求，落实文化惠民政策。

（7）2022年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目（数字、模拟）（和地财教[2022]29号）：确保自治区无线覆盖工程配备的转播中央、自治区节目的5部模拟发射机和信号塔和3部数字发射机维护正常使用，无线模拟、数字免费收听广播、收看电视节目20套地面数字电视免费收看电视节目数量20套正常运转。有效提高我县广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保全县农村广播电视节目无线覆盖工程设备在2022年度能长期稳定运行，满足我县农村地区各族群众无偿收听收看中央第一套广播和电视节目的需求。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数30.3万元，预算数（调整后）40.77万元，执行数37.77万元，执行率92.64%。

自治区安排资金：年初预算数28.24万元，预算数（调整后）59.79万元，执行数56.49万元，执行率94.48%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数520.69万元，预算数（调整后）520.7万元，执行数494.3万元，执行率94.93%。

其他资金：年初预算数6.04万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年融媒体中心基本支出预算总额520.7万元，其中人员经费504.46万元，公用经费16.24万元。执行数494.3万元，预算执行率94.93%。

（2）预算项目支出情况

2023年融媒体中心预算项目支出数共计0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数0万元，资金执行数0万元，年中追加项目支出预算数0万元，资金执行数0万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计7个，全年预算数100.56万元，资金执行数94.26万元，执行率93.74%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度融媒体中心项目支出共涉及7个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 2022年中央广播电视无线覆盖数字、模拟信号运行经费 | 6.04 | 中央专项 |
| 2023年中央广播电视节目无线覆盖数字、模拟信号运行维护资金 | 34.73 | 中央专项 |
| 2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行经费 | 14 | 自治区专项 |
| 2023年村村通工程聘用运行维护人员经费 | 14.24 | 自治区专项 |
| 2023年访惠聚工作队经费 | 7 | 自治区专项 |
| 2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助 | 24.3 | 自治区专项 |
| 2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助（二期） | 0.25 | 自治区专项 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年融媒体中心基本支出预算总额520.7万元，其中人员经费504.46万元，公用经费16.24万元。执行数494.3万元，预算执行率94.93%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额100.56万元，执行数94.26万元，预算执行率93.84%。

2023年共有7个专项资金项目，其中已完成项目1个、未完成项目0个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央广播电视无线覆盖数字、模拟信号运行经费 | 6.04 | 中央专项 | 3.29 | 93.74% |
| 2023年中央广播电视节目无线覆盖数字、模拟信号运行维护资金 | 34.73 | 中央专项 | 34.48 | 99.28% |
| 2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行经费 | 14 | 自治区专项 | 14 | 100% |
| 2023年村村通工程聘用运行维护人员经费 | 14.24 | 自治区专项 | 14.24 | 100% |
| 2023年访惠聚工作队经费 | 7 | 自治区专项 | 5.52 | 78.86% |
| 2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助 | 24.3 | 自治区专项 | 22.48 | 92.51% |
| 2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助（二期） | 0.25 | 自治区专项 | 0.25 | 100% |
| 合计 | 100.56 |  | 94.26 | 93.84% |

（1）**2022年中央广播电视无线覆盖数字、模拟信号运行经费：**该项目年初预算不精准，加强年初预算精准度。

（2）**2023年中央广播电视节目无线覆盖数字、模拟信号运行维护资金：该项目年初预算不精准，加强年初预算精准度。**

**（3）2023年访惠聚工作队经费：该项目年初预算不精准，加强年初预算精准度。**

**（4）2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助：该项目年初预算不精准，加强年初预算精准度。**

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：聘用基层维护人员人数****

聘用基层维护人员人数，预期指标是大于等于4人，**年中绩效运行监控**完成值是**4人**，**本次评价实际完成值是4人，**达到预期目标。

****（二）指标二：维护模拟发射机数量****

维护模拟发射机数量，预期指标是大于等于5部，**年中绩效运行监控**完成值是**5部**，**本次评价实际完成值是5部，**达到预期目标。

****（三）指标三：完成广播电视节目转播频道****

完成广播电视节目转播频道，预期指标是大于等于20套，**年中绩效运行监控**完成值是**20套**，**本次评价实际完成值是**20套**，**达到预期目标。

****（四）指标四：维护广播电视播出系统次数****

维护广播电视播出系统次数，预期指标是大于等于4次，**年中绩效运行监控**完成值是**2次**，**本次评价实际完成值是9次，**达到预期目标。

****（五）指标五：制作宣传片、专题片数量****

制作宣传片、专题片数量，预期指标是大于等于20部，**年中绩效运行监控**完成值是**10部**，**本次评价实际完成值是69部，**达到预期目标。

****（六）指标六：今年采访新闻数量****

今年采访新闻数量，预期指标是大于等于400条，**年中绩效运行监控**完成值是20**3条**，**本次评价实际完成值是520条，**达到预期目标。

****（七）指标七：数字发射机满功率****

数字发射机满功率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是**100%**，**本次评价实际完成值是100%，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.47分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。