万荣县融媒体中心单位

2021年部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 万荣县融媒体中心

单位负责人：

评价人员：

2022年 3月

**一、部门基本情况**

（一）部门职责及组成

万荣县融媒体中心是隶属于万荣县文体广电新闻出版局的正科级全额拨款事业单位，全台的主要职能是：①、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。②、加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作。③、根据省、市发展广播电视事业的总体规划，制定本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县性的广播电视重大项目建设；参与制订全县信息网络的总体规划；管理全县广播电视科学技术和广播电视参数工作；指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。④、负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配制以及广播电视网络建设和维护工作，组织实施全县的广播电视重大技术项目建设。⑤、开发广播电视资源，增强广播电视系统的综合开发能力。⑥、加强全县广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；研究和推进广播电视系统内部箮体制的改革。⑦、承办县政府交办的其他事项。机构情况，包括当年变动情况及原因。

（二）人员结构

县融媒体中心全额事业编制74人，县广电网络中心自收自支事业编制84人。共有编制人数158人，财政供养离退休人员离退费28人，享受遗属补助人员10人。

实有人数133人，其中：全额事业人员52人、自收自支事业人员70人、临时人员11人。

 （三）车辆情况

我单位编制内车一辆，购买时间2010年4月，车型：上海大众帕萨特，车牌号晋MRS009，价格149800元。

1. 部门整体支出绩效目标

1.围绕中心,服务大局,新闻宣传扎实有效

一年来，紧紧围绕县委县政府中心工作，精心组织,突出重点,加大对党史学习教育及中国共产党成立100周年、新冠肺炎疫情防控、疫苗接种、防汛工作、果博会筹备、脱贫攻坚与乡村振兴、深入学习宣传党的十九届六中全会精神等重点工作宣传力度，有针对性地做好阶段性重点工作宣传报道。

2.把握舆论导向，提升新闻宣传成效

全年共编辑播发《万荣新闻》290余期，稿件1400余条。开办专栏10余个。圆满完成县第十四次党代会、“两会”、庆祝建党100周年、学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、果博会等宣传报道工作。围绕中心工作，持续推出《奋斗百年路 启航新征程》、《学党史 悟思想 办实事 开新局》、《深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神》、《果博视点》、《项目建设大会战》、《贯彻习近平法治思想 锻造新时代政法铁军》、《秋冬防在行动》等10余个主题专栏，采取全程录制、现场直播、连续报道、活动花絮等方式，对全县中心工作、重点工程进行了集中宣传报道。做好党代会、“两会”、果博会等重要会议活动的电视、手机同步直播工作，并在社会上取得了显著的宣传效果。截止11月底，《万荣融媒》APP转发《万荣新闻》、《时政要闻》、《万荣人报》、《行业动态》等媒体资讯，开设《奋斗百年路，启航新征程》专栏、包括《学党史、悟思想、办实事、开新局》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《习近平同志论中国共产党历史》、《数风流人物》、《贯彻习近平法治思想》、《锻造新时代政法铁军》，共发表文章综述1567条。《万荣新闻》微信公众号共发布信息302期，1951条微信。《学习强国》发布新闻170余条。我们拍摄的《一站式直发 晋南生鲜从“田间”直达“舌尖”》、《农村党员“两评一考”评出动力考出干劲》荣获第三十届山西新闻奖。

3.对外宣传提质提量

我们始终坚持团结稳定鼓劲和正面宣传为主的方针，紧贴县委县政府的中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，及时准确、全面深入宣传报道我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效，提升万荣对外影响力和美誉度。截至10月底，在市级以上主流媒体共发表稿件187条，进一步提升了万荣对外形象。

4.加强栏目、活动策划，扩大收视影响

栏目部策划、编排、制作了《2021年新春特别节目》、《以传承红色文化为主题的传承与希望少儿新春特别节目》、《人社惠民政策•温暖你我他》、《庆祝建党100周年•红色经典诵读》、《优化营商环境电视问政》、《走在前 作表率 谋发展——万荣县县直机关党支部书记论坛》，为果博会制作短视频7个：《果香飘远》、《菇香正浓》、《瓜中臻品》、《柴胡说》、《一个快乐的苹果》、《万象争荣》、《万荣苹果》等节目，取得了良好收视效果。

5.驻村帮扶成效明显

新一届胡村帮扶工作队自5月份驻村以来，紧紧围绕驻村工作任务，首先从摸清底数、吃透情况，找准问题入手，在逐一走访脱贫户、监测户、重点户的基础上，对于胡村38家脱贫户，根据情况逐一建立相关台账，并将监测责任落实到人，落实到事。为了促进胡村经济振兴，驻村工作队配合村两委对集体经济状况和村里的主导产业进行了细致的排查、梳理，确定了胡村经济以香菇、菌类种、养、销、深加工和以特色中药材种植两大块主导产业以及劳务输出、信息输出等发展思路、发展方向为胡村今后一个阶段的主要收入来源。充分发挥融媒体的喉舌作用，为胡村振兴鼓与呼。数月来，通过广播电视和其他宣传方式，广泛宣传胡村的人文、经济优势，宣传胡村文化底蕴、在外干部多、信息渠道广等优势，给胡村营造了一个较好的营商环境和发展环境。通过宣传、宣讲提高村民的安全意识、风险意识和法律意识及运用法律武器进行自我保护的意识，从而提高了村民学法、用法、守法、懂法的自觉性，促进了稳定，促进了和谐，增强了群众的安全感和幸福感。通过技术输入，对胡村的老旧通讯线路设施、电视收看设施，提出了科学的整改方案，为下一步村民更快、更好地接受新信息、新技术、新事物创造了条件。

6.获奖情况

在第六届山西（运城）国际果品交易博览会上荣获“运城苹果杯”抖音大赛二等奖。

**二、部门整体支出情况**

（一）预算收入情况

2021年单位部门预算收入为1,238.08万元，比去年1,171.74万元，增加66.3363万元，主要原因为养老类保险增加。其中：

1.基本支出850.76万元（其中：工资福利支出650.85万元，各类保险支出192.84万元，遗属补助支出7.07万元。）

2.项目支出387.32万元（其中：网络中心人员养老保险176万元，平台接口对接服务费9万元，网络安全等级保护测评项目费20万元，《小康路上的美丽乡村》宣传片36万元，永远跟党走诵读晚会费8.5万元，更换信号设备项目15.3万元，市县两级融合媒体项目29.3万元，栏目合作项目30万元，融媒体中心设备采购50万元，网络信息保服务项目13.2211万元。）

3.上年结转196.18万元（其中当年扶贫资金4.08万元）。

（二）预算支出情况

2021年单位部门支出为1434.26万元(其中包含上年结转结余数196.18万元)，比去年989.32万元，增加444.94万元，主要原因为网络中心人员养老类保险款增加。支出明细如下：工资福利支出975.89万元，商品和服务支出195.25万元，生活补助支出7.07万元，资本性支出122.49万元，其他支出133.55万元。

1. 整合收回资金0.335万元

年末财政整合收回资金0.335万元。

其中：基本支出整合收回资金0元,项目支出整合收回资金0.335万元.

（四）专项资金收支情况

无

 **三、部门整体支出绩效情况（对各指标计算并用文字进行绩效分析。其中，指标可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。）**

1. 预算配置

1、在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

我单位编制数158人，实际在职人员122人。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（122/158）×100%=77%

1. “三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]\*100%

“三公经费”预算数为1.5万元，与去年一样，不存在变动情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]\*100%=0

（二）预算执行

1、预算完成率：

预算完成率= [（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]\*100%

预算完成率=[（196.18+1184.98+53.1-0.335）/（196.18+1184.98+53.1）]\*100%=99%

 2、预算控制率：

 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）\*100%

预算控制率=（53.1/1184.98）\*100% =4%

1. “三公经费”控制率：

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（0.56/1.5）×100%=37%

 4、公用经费控制率：

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费控制率=（控制率：43.2/43.2）×100%=100%

5、政府采购执行率：

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

我单位2020年实际政府采购金额56.6万元，政府采购预算数为4.1万元，政府采购执行率为1380%。

政府采购执行率=（56.6/4.1）×100%=1380%

 （三）预算管理

1、资金使用合规性：我单位所有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部门资金管理办法的规定；基本支出资金通过财政直接支付，小额资金财政授权支付，每笔资金拨付都有完整的审批过程和手续，都符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用情况，更没有虚列支出情况。

2、预决算信息公开性：我单位在预决算批复后，于2021年2月20日在万荣县人民政府网站按政府部门要求公开内容及时公开预决算信息，内容完整，信息及时。

3、管理制度健全性：我单位制定有《机关财务管理制度》、《机关公共财物采购及管理制度》、《办公用品使用制度》、《公务接待制度》、《局务会议事制度》等一系列机关规章制度，各项管理制度合法、合规、完整，基本能有效执行。

 （四）资产管理

1、资产管理完整性

我单位各项资产保存完整，资产账务管理合规，账实相符，对出租资产的租赁收入已及时足额上缴财政专户。

2、固定资产利用率：

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=（282.2/789.77）×100%=35.73%

（五）职责履行

 2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、迈上基本现代化新征程的第一年，县融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行新闻宣传方针政策，紧密结合党史学习教育，紧紧围绕市委“五抓一优一促”工作部署和县委“五个三”总体思路，紧扣“十四五”开局和庆祝建党100周年主线，充分发挥全媒体宣传职能,坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理的理念,全面推进各项工作取得新进展。

 （六）履职效益

1、加强党组织建设，锻造过硬宣传工作队伍

认真落实“三会一课”，不断夯实组织基础，组织召开支委会17次，安排主题党日活动、讨论研究党员发展及其他事项等。召开支部大会6次。支部书记讲党课3次，召开了2020度专题组织生活会和民主评议党员工作。今年以来先后组织开展了11次主题党日活动，活动中，民主议事9次，公开事项9个。开展了“奋斗百年、初心如磐”庆祝建党100周年红色经典传承主题活动。春节前后、8月份、11月份，开展“亮身份、当先锋、战疫情”活动。广大党员主动亮明身份，积极踊跃参与疫情防控，除在单位包联的明珠胡同、广电小区、梅苑胡同进行疫情防控值班值守外，还按照“四级组织架构”承担的职责，以“三哨三服务”为载体，在社区吹响“日常哨”“点名哨”“攻坚哨”时，闻哨而动、身心投入，为社区居民提供精细化、个性化、集中化服务，主动配合社区做好疫情防控工作，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。我们把党风廉政建设纳入党员管理的日常工作，开展经常性的警示教育和廉洁自律提醒，今年以来，组织学习了习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上的重要讲话精神、县委书记杜中伟在县纪委十三届七次全会上的讲话精神、县纪委十三届七次全会精神，学习传达了省、市、县纪委关于部分违纪违法案件的通报等文件精神。到薛瑄廉政教育培训基地进行参观学习，观看警示教育片《失守的底线》，讲廉政党课《严以律己擦亮政治本色》，党员撰写心得体会40余篇。全年共编辑播发《万荣新闻》290余期，稿件1400余条。开办专栏10余个。圆满完成县第十四次党代会、“两会”、庆祝建党100周年、学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、果博会等宣传报道工作。围绕中心工作，持续推出《奋斗百年路 启航新征程》、《学党史 悟思想 办实事 开新局》、《深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神》、《果博视点》、《项目建设大会战》、《贯彻习近平法治思想 锻造新时代政法铁军》、《秋冬防在行动》等10余个主题专栏，采取全程录制、现场直播、连续报道、活动花絮等方式，对全县中心工作、重点工程进行了集中宣传报道。做好党代会、“两会”、果博会等重要会议活动的电视、手机同步直播工作，并在社会上取得了显著的宣传效果。截止11月底，《万荣融媒》APP转发《万荣新闻》、《时政要闻》、《万荣人报》、《行业动态》等媒体资讯，开设《奋斗百年路，启航新征程》专栏、包括《学党史、悟思想、办实事、开新局》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《习近平同志论中国共产党历史》、《数风流人物》、《贯彻习近平法治思想》、《锻造新时代政法铁军》，共发表文章综述1567条。《万荣新闻》微信公众号共发布信息302期，1951条微信。《学习强国》发布新闻170余条。我们拍摄的《一站式直发 晋南生鲜从“田间”直达“舌尖”》、《农村党员“两评一考”评出动力考出干劲》荣获第三十届山西新闻奖。

2、扎实开展党史学习教育

认真开展自学，着力抓好集中学习，组织好专题研讨，开展好专题组织生活会，走近红色基地，开展学习教育。利用讲党课、观看红色专题片、报告会、知识测试等方式拓宽学习教育。积极推进“我为群众办实事”实践活动，制作党员一句话承诺墙，扑下身子，走进基层，征求群众意见。党员干部围绕开展政策惠民、项目建设服务、助力乡村振兴、解民忧暖民心、关爱革命老区、党员志愿服务等6大行动方面的内容，开展入户走访、座谈群访、田间地头随访，到电视用户、帮扶户、包联社区居民户等服务对象，发放“我为群众办实事”征求意见表，征求广大人民群众的意见和建议。对照征求到的群众对党组织及党员干部个人意见和建议，及时进行梳理归纳，为电视用户、帮扶户、包联社区居民户提供网络维修、收视费优惠、政策宣传等服务60余次，解决实际困难10余个。特别是，在庆祝建党100周年和中秋、国庆两节期间，分别开展了“广电庆七一 网络献真情”、“迎国庆 惠民生”收视费优惠活动，覆盖用户5000余户，受益用户达1000余户，电视用户切切实实得到了实惠，感受到惠民政策的温暖。圆满完成年初确定的各项工作任务。 发放万荣县融媒体中心2021年问卷调查100份，其中达到满意100份。

1. **评价结论与主要绩效**

（一）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级；综合评分90（含）-100分的为“优”，80（含）-90分的为“良”，60（含）-80分的为“中”，60分以下的为“差”。

依据相关资料、账簿、会计凭证的真实有效数据，万荣县融媒体2021年部门整体支出绩效评价最终评分90绩效评级为“优”。具体得分情况见部门整体支出绩效评价评分表。

**五、存在问题**

一是由于融媒体中心与网络中心没有完全分离，融媒体的费用绝大部分要依靠网络中心来负担，部门预算的经费明显不足；二是预算编制的合理性需要提高；三是资金使用存在不合规现象，①、是账务处理不规范；②、是公务卡使用管理不严；四是采购预算执行进度缓慢，导致所报政府采购计划申请表不能完善手续。

**六、整改措施及建议**

一是加快预算执行进度，提高资金使用效益，防止财政资金闲置或沉淀。

二是建议融媒体中心经费独立，加大电视的预算经费，不要台网交错。

三是细化预算编制工作，全面编制预算项目，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

四是健全相关财务审批制度，健全资金支出的审批制度，进一步强化事前事中事后监督检查，确保有限经费发挥最大效益，认真学习《行政事业单位财会制度》和《新预算法》，严格执行财务制度，规范账务处理，加强财务人员的业务培训和学习，不断提高财务人员的业务素质和工作能力；

五是加快政府采购速度，严格按照《政府采购法》的要求，尽快完善政府采购程序。

 六是加强公务卡的管理，严格实行公务卡结算。

附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表

 2、2021年收支明细表(见Excel表)

 3、调查问卷