

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：



年 月 日

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

中共石鼓区委融媒体中心属于政府工作部门，机构性质为公益一类事业单位。单位人员构成情况：单位编制数11个，实际在编人员7人，离退休人员0人。内设5个股室为：办公室、新闻采访室、编辑制作室、技术运维室、舆情监测室。我单位主要工作职责是：

1、全面贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，发挥新闻宣传主阵地作用，进一步提升全区新闻宣传的影响力。

2、整合区内媒体资源，按照移动优先原则，利用移动通信技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

3、按照“媒体+”理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化的综合服务，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务，满足用户多样化的需求。

4、围绕区委、区政府中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络 and “两微一端” 等媒体资源，挖掘新闻线索，策划新闻选题，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动。

5、负责组织协调对外新闻宣传工作，加强与各级新闻媒体沟通联系，向中央、省、市主流媒体和上级新闻主管部门报送新闻线索、素材及稿件，协助区外新闻媒体对我区的宣传报道工作，保持、巩固和发展与各级新闻媒体的良好关系。

6、负责石鼓区新闻宣传、重大活动等的图文资料收集。负责区外媒体报道石鼓区相关新闻资料的收集、整理、统计、上报和归档工作。

7、负责本级新闻网站、微博、微信公众号、客户端等新媒体的信息采编、审核、发布、更新及相关运维管理工作。

8、负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析，及时研判，上报信息，为相关舆情处置提供科学依据和建议。

9、负责建立、健全全区新闻通讯员、基层信息员队伍，做好通讯员、信息员联络培训工作。

10、完成区委和区委宣传部交办的其它任务。

二、绩效目标设置情况

(一) 总体绩效目标

- 1、保障在职人员经费正常发放、机构正常运转。
- 2、围绕区委、区政府中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源，挖掘新闻线索，策划新闻选题，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动。
- 3、做好组织协调对外新闻宣传工作，加强与各级新闻媒体沟通联系，向中央、省、市主流媒体和上级新闻主管部门报送新闻线索、素材及稿件，协助区外新闻媒体对我区的宣传报道工作，保持、巩固和发展与各级新闻媒体的良好关系。
- 4、全面完成2023年度我中心的各项目标任务，达到社会效益和经济效益相统一。

(二) 阶段性绩效目标

2023 年我中心在领导的精心指导和坚强领导下，不断推动相关工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

(三) 绩效目标情况

按绩效目标任务完成各项目的数量指标、质量指标、社会效益指标，服务对象满意度达到 95%以上。

三、部门整体支出情况

1、收入支出情况

2023年度本年收入264.55万元，其中：财政拨款收入259.14万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入5.41万元。

2023年度支出合计264.55万元，其中：基本支出111.05万元；项目支出153.50万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、资金管理及使用情况

（一）整体支出资金管理情况分析

一是按照预算管理有关规定，我中心2023年预算编制实行综合预算，所有收入和支出均纳入年度预算。

二是认真执行中央和省、市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益。按照时间，工作内容，人员进行工作内容的量化和细化，保证在规定的时间内，内容完成工作任务。

三是根据预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制。

1、整体支出资金安排落实与投入情况分析

全年预算数为 96.24 万元，其中：基本支出 96.24 万元，项目支出 0 万元。本年实际支出数为 264.55 万元，其中基本支出 111.05 万元，项目支出 153.50 万元。

2、项目资金使用情况分析。

本年区级下达融媒体中心运营及外宣专项经费 148.3 万元。严格按照区财政局有关要求进行分析。

3、项目资金管理情况分析。

我部门制定了项目资金使用管理制度，专项经费由综合科统一管理，实行申报使用制度。

五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

六、部门整体支出绩效评价

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，全中心上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1. 数量指标：在编人员控制数，编制数11人，在职人员数7人，在职人员控制率约63.64%。

2、质量指标：100%保障了在职人员正常办公、生活秩序，保障了中心各项工作顺利开展。

3、时效指标：各项资金到位率达到100%。

4、效益指标：发挥了主流媒体宣传带动作用，增加地方知名度；保障新媒体平台长期运行等。

5、满意度指标：社会公众满意度达98%以上。

6、成本指标：合理控制预算成本。

本单位自评得分100分，自评结论为“优秀”

七、存在的主要问题

1、部门预算工作经费偏少，新形势下，信访部门工作日益繁重，年初预算工作经费远远不足，难以满足新形势下信访工作的要求，任务诸多经费靠追加。

2、预算绩效观念不深入，缺乏主动性。对预算绩效管理制度的认知不到位，认为预算申报项目能落实到位、预算安

排资金能正常支出就好，绩效自评指标不够具体，没有积极考虑资金效益的最大化。

八、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、加强预算编制管理。加强组织领导，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。组织学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等法规制度，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

2、加强预算绩效管理。强化预算绩效管理责任意识，规范内控工作，严格绩效自评指标的细化和量化，特别是做好效益三级指标的具体、可衡量，符合实际工作内容等。