附件

2021年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县融媒体中心

根据衡山县财政局山财绩〔2022〕133号（关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

1. 部门、单位基本情况

衡山县融媒体中心为县委直属正科级公益类事业单位，归口县委宣传部管理，主要负责广播电视、网络媒体宣传工作。

1.**主要工作任务**

(一）坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，不断提高媒体宣传质量，当好党和政府的喉舌，发挥好党和政府联系人民群众的桥梁、纽带作用。

(二）把握正确的舆论导向，充分利用广播、电视、手机报、《新衡山》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台，宣传阐释中央和省、市、县的决策部署，宣传县委、政府的中心工作，发布权威政经资讯。

(三）负责全县广播、电视、手机报、《新衡山》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台的规划、建设、发展和管理工作。

(四）负责全县广播、电视、手机报、《新衡山》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台的新技术研究、开发和利用，全面链接政府政务、行业商务、用户服务，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市的规划与建设。

(五）负责全县广播、电视、手机报、《新衡山》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台节目的采编、制作、播发、传输、外宣、交流、创优和宣传精品工程实施。

(六）负责全县对中央和省、市级所有媒体平台节目的转播。

(七）负责全县广播、电视、手机报、《新衡山》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体覆盖网络的建设、管理和维护，拓展网络服务业务，扩大网络覆盖范围。

(八）负责全县广播、电视、手机报、《新衡山》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台广告业务的经营、审查和播发。  
 (九）负责本中心电视剧的生产、营销及媒体文化产业开发。

(十）负责本中心的物业管理及相关产业的开发、发展，确保中心管理的国有资产保值增值。

(十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

**2.内设机构**

根据上述主要工作职责，县融媒体中心设7个机构：办公室，总编室，计划财务股，外联外宣股，业务拓展股，技术股，人事人才股。所属事业单位设置衡山县融媒体中心新闻采访部、编辑制作部、专题活动部、广告部、衡山县广播电视网络传输部。

1. 基本支出情况

2021年度本单位基本支出1116.30万元，其中工资福利支出590.41万元，商品和服务支出325.47万元，对个人和家庭的补助支出22.80万元，资本性支出177.62万元。

三、项目支出情况

财政实际下发指标180万，本单位农村广播村村响工程项目支出136.12万元，（因为财政经济紧张，当年应付未付导致指标结余）其中工资福利支出57.39万元，商品和服务支出78.73万元。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作考核目标。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，部门整体支出管理水平得到提升，社会效益和经济效益明显。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

1.建议加强政策学习，提高思想认识。

2.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。

3.建议细化预算指标，提高预算科学性。

4.建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公正公平。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

自评得分97分，预算控制在合理范围内，部分管理制度不完善，后期需要完善，自评结果按规定时限在党政门户网公开。

七、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2021年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  10分 | 预算配置  10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程  60分 | 预算执行  20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理  40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 6 |
| 过 程  60分 | 预算管理  40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率  30分 | 职责履行  8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8 |
| 履职 效益  22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 10 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 88 | | 67 | | 76.14% | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 5.88 | | 43 | | 12.13 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.81 | | 19 | | 7.65 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.81 | | 19 | | 7.65 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 4.07 | | 24 | | 4.48 | |
| 项目支出： | 189.76 | | 180 | | 136.12 | |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) | 189.76 | | 200(实际下达180万) | | 136.12 | |
| 农村广播村村响工程 | 189.76 | | 200（实际下达180万） | | 136.12 | |
| 3、省、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 527.71 | | 449.88 | | 404.20 | |
| 其中：办公经费 | 113.60 | |  | | 135.23 | |
| 水费、电费、差旅费 | 33.7 | |  | | 50.54 | |
| 会议费、培训费 | 2.62 | |  | | 3.08 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | 192.37 | |  | | 335.42 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 衡山县农村广播村村响工程 | | 负责人  及电话 | 李震环　13762456378 | | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县融媒体中心 | | 实施单位 | 衡山县融媒体中心 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 200（实际下达180万） | 136.12 | | 75.62% | |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  | |
| 县级资金 | 200（实际下达180万） | 136.12 | | 75.62% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 通过中央无线覆盖数字信号转播中央台12套和省5套、市1套、县1套电视节目，切实保障乡镇居民看好电视，进一步巩固中央电视节目与省、市、县无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平与质量。 | | | | 按规定转播中央台、省台、县台电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”　播 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 满功率度 |  | 100% | 100% | |  |
| 覆盖乡镇 |  | 12个 | 12个 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 质量指标 | 发射机及附属设备完好率 |  | 100% | 100% | |  |
| 满调制度 |  | 优 | 优 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 年度运行时间 |  | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | |  |
| 年度终止时间 |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 成本指标 | 维护人员工资等 |  | 57.39万 | 57.39万 | |  |
| 设备运行维护费 |  | 78.73万 | 78.73万 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 对美好乡村建设帮助度 |  | 优 | 优 | |  |
| 传播社会主义先进文化，提高农村文化生活水平 |  | 优 | 优 | |  |
| 应对农村突发事件效率 |  | 优 | 优 | |  |
| 可持续影响指标 | 中央广播电视节目覆盖率 |  | 99% | 99% | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众免费收听收看满意率 |  | 100% | 100% | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |