附件4：

昌吉市融媒体中心部门单位整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）： 昌吉市融媒体中心

填报时间： 2023年2月15日

一、基本概况

（一）单位基本情况

1.机构设置及人员情况

昌吉市融媒体中心为市人民政府直属事业单位，归口市委宣传部领导，机构规格相当于正科级（对外保留昌吉市广播电视台牌子）,中心共有编制50人，科级领导3名。内设机构6个，分别是：办公室，总编室，编发中心，采集中心，运营中心，技术中心。2022年期末实有人数42名。

1. 主要职能

宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观；围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道；收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导；坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，守好意识形态阵地；负责广播、电视频率、频道播出以及微信公众号、抖音、手机客户端等新媒体的编辑、运营管理。完成市委和政府交办的其他任务。

1. 年度重点工作计划

年度总体工作和重点工作任务：坚持正确的舆论导向，使各族群众及时收看收听党的各项方针政策，传播党的声音。 强化新闻服务，做好主题宣传，把市委、市人民政府的重要决策、惠民政策等及时传达到千家万户。加强与中央、区、州媒体联系与沟通，做好对外外宣工作；做好广播电视的采访、制作、播出 具有地方特色广播、电视专题栏目和节目等 。

（二）单位决策机制

为进一步做好部门整体支出绩效工作，经研究，制定《昌吉市融媒体中心全面实施预算绩效管理的工作方案》，决定成立昌吉市融媒体中心全面实施预算绩效管理领导小组。

前期部门整体支出绩效工作，首先进行年度目标及数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标的确认和设定，经各科室协作将填好的部门整体支出绩效目标表报领导审核及修改，最终将确定无误的目标表报财政审核。因部门整体支出绩效每半年进行一次监控，在截止监控时点前将目前完成情况进行梳理，填写部门整体支出绩效监控表，在年底根据各项指标完成情况填写部门整体支出绩效自评表及自评报告。

（三）单位资金分配情况

1.分配依据及结果。基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

2.重点支出保障情况。本年度本单位预算安排的重点项目1个，预算安排的重点项目支出金额为10万元，部门项目总支出金额为68.07万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为14.69%。

## （四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1、部门单位整体支出规模

2022年度，昌吉市融媒体中心部门单位整体支出年初预算金额为603.71万元，支出金额为769.72万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为32.15万元，支出金额为67.04万元，执行率为100%。年中调整预算金额为调增150.48万元，预算调整率为24.9%。综上，我单位整体预算总额为754.19万元，支出总额为754.19万元，预算总执行率为100.0%。

2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

（1）自评使用方法

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我中心为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《昌吉市融媒体中心全面实施预算绩效管理的工作方案》，并严格按照此管理办法管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

1.基本支出情况

2022年，昌吉市融媒体中心基本支出年初预算金额为603.71万元，支出金额为603.71万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为调增97.94万元。综上，我单位支出预算总额为701.65万元，支出总额为701.65万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费680.45万元，公用经费21.20万元。

2.“三公”经费情况

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》，2022年“三公”经费预算数为7.8万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费7.8万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出6.03万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费5.74万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出6.03万元，减少0.29万元，下降4.81%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

1.项目支出情况

2022年，昌吉市融媒体中心项目支出年初预算金额为10.00万元，支出金额为10.00万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为52.54万元。综上，我单位项目支出预算总额为62.54万元，支出总额为62.54万元，预算总执行率为100.0%

2022年，昌吉市融媒体中心共有5个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量5个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备运行及维护 | 10 | 10 | 是 | 是 | 否 |
| 融媒体项目建设经费 | 20 | 20 | 是 | 是 | 否 |
| 购置节目录制设备资金 | 20 | 20 | 是 | 是 | 否 |
| 大数据和节目源购置经费 | 5 | 5 | 是 | 是 | 否 |
| 访惠聚经费 | 7.54 | 7.54 | 是 | 是 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 62.54 | 62.54 | 100% | 是 | 否 |

2.专项资金总投入及实际使用情况分析

2022年，本单位预算未安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元,结转0.00万元。结转项目无，结转原因为无。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

1.前期准备

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

2.组织实施

我中心通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

# 四、资产管理情况

## （一）资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为785.90万元，较年初资产总额增加149.84万元，增加23.56%，其中：

2022年初，流动资产总额为33.2万元，年末总额为251.33万元，较年初流动资产增加218.13万元，增加657.02%，主要变动原因是：2022年12月援疆办拨付援疆经费未支付。

2022年初，固定资产总额为1796.49万元，年末总额为1840.44万元，较年初固定资产增加43.95万元，增加2.45%，主要变动原因是：购置固定资产。

## （二）资产管理规范性分析

1.资产管理体制和制度建设方面

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本中心各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

2.运行机制和管理方式

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我中心建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

3.信息化建设方面

我中心通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

4.流动资产的管理

流动资产严格按照我中心内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理每月与国库支付中心进行对账。

5.固定资产的管理

本中心的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我中心的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市融媒体中心部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标18个，其中：已完成三级指标18个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“全年昌吉市新闻播出”指标：预期指标值为“>=280期”，实际完成指标值为“280期”，指标完成率为100.00%;

“全年《昌吉市零距离》微信公众号编发”指标：预期指标值为“>=280期”，实际完成指标值为“280期”，指标完成率为100.00%;

“全年《昌吉市融媒体中心》微博编发”指标：预期指标值为“>=1000条”，实际完成指标值为“1000条”，指标完成率为100.00%;

“全年《昌吉市好地方》客户端编发稿件”指标：预期指标值为“>=5000条”，实际完成指标值为“5000条”，指标完成率为100.00%;

“全年公务用车保障数量”指标：预期指标值为“=3辆”，实际完成指标值为“3辆”，指标完成率为100.00%;

“全年保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=41人”，实际完成指标值为“42人”，指标完成率为100.00%;

“全年日常设备维护”指标：预期指标值为“>=12次”，实际完成指标值为“12次”，指标完成率为100.00%;

1. 质量指标

“完成市委、市政府下达的各项新闻工作任务率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%%;

1. 时效指标

“完成时间”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月31日”，指标完成率为100.00%;

1. 成本指标

“人员经费，保障融媒体产品制作、播出”指标：预期指标值为“<=551.32万元”，实际完成指标值为“551.32万元”，指标完成率为100.00%;

“公用经费，保障日常工作开展”指标：预期指标值为“<=42.39万元”，实际完成指标值为“42.39万元”，指标完成率为100.00%;

“人均运转经费数”指标：预期指标值为“<=1.03万元”，实际完成指标值为“1.03万元”，指标完成率为100.00%;

“日常设备运行维护”指标：预期指标值为“<=10.00万元万元”，实际完成指标值为“=10.00万元”，指标完成率为100.00%;

1. 效益指标完成情况分析
2. 经济效益

无此项指标。

（2）社会效益

“宣贯政策知晓率，让各族群众及时了解党的各项方针政策，传递社会正能量”指标：预期指标值为“有效巩固”，实际完成指标值为“有效巩固”，指标完成率为100%；

（3） 生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

“坚持正确舆论导向，各族群众及时收看收听党的各项方针政策”指标：预期指标值为“有效持续”，实际完成指标值“有效持续”，指标完成率为100%；

3.满意度指标完成情况分析

“群众满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100.00%。

“职工满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100.00%。

六、存在的主要问题

# 2022年本单位整体支出绩效目标全部达成。

# 七、改进措施和建议

在部门整体支出绩效工作上，严格把控整体支出力度，根据年度工作目标的实施进展据实衡量各项指标完成率及达到的效益。在数量指标上，按年初设定的各类指标要求与实际完成值进行对比，若存在偏差，及时查找相关原因，并提出相关改进措施。在质量指标上，根据设定的各项工作完成率、合格率指标与实际完成率进行比较，对实际指标完成情况进行梳理和自查。在时效指标上，按期完成各项业务工作的开展。在成本指标上，控制各项业务工作支出的总成本，在控制成本总量的前提下，实现各项业务的实施产生的效益最大化。在效益指标上，根据各项业务工作在前期的实施和完成进度情况产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益坚持正确舆论导向，为让各族群众及时收看收听到党的各项方针政策，传递文明、传递正能量。在满意度指标方面，进一步优化和提高各项业务的开展产生的对服务对象满意度。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市融媒体中心 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费，保障融媒体产品制作、播出 | | 宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观； 围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道； 收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导； 坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，守好意识形态阵地； 负责广播、电视频率、频道播出以及微信公众号、抖音、手机客户端等新媒体的编辑、运营管理。 完成市委和政府交办的其他任务。 | 551.32 | 551.32 | 0 | 551.32 | 551.32 | 0 |
| 公用经费，保障日常工作开展 | | 负责融媒体设备运行维护、广播频率和电视频道的节目安全播出及其他日常工作 | 42.39 | 42.39 | 0 | 42.39 | 42.39 | 0 |
| 设备运行及维护 | | 主要用于户外大屏及摄录设备维护 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 合　计 | | | 603.71 | 603.71 | 0.0 | 603.71 | 603.71 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度计划投入603.71万元，全年昌吉市新闻播出不少于280期，《昌吉市零距离》微信公众号编发不少于280期，《昌吉市融媒体中心》微博编发不少于1000条，《昌吉好地方》客户端编发稿件不少于5000条，全年日常设备维护不少于12次。宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观； 围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道； 收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导； 坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，守好意识形态阵地； 负责广播、电视频率、频道播出以及微信公众号、抖音、手机客户端等新媒体的编辑、运营管理。 完成市委和政府交办的其他任务。 | | | | 本年度已经投入603.71万元，全年昌吉市新闻播出不少于280期，《昌吉市零距离》微信公众号编发不少于280期，《昌吉市融媒体中心》微博编发不少于1000条。宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观； 围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道； 收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 全年昌吉市新闻播出 | | >=280.00期 | | >=280期 | 5 | 5 |
| 全年《昌吉市零距离》微信公众号编发 | | >=280.00期 | | >=280期 | 5 | 5 |
| 全年《昌吉市融媒体中心》微博编发 | | >=1000.00条 | | >=1000条 | 5 | 5 |
| 全年《昌吉好地方》客户端编发稿件 | | >=5000.00条 | | >=5000条 | 5 | 5 |
| 公务保障用车数量 | | =3.00辆 | | =3辆 | 4 | 4 |
| 保障办公人员数量 | | =41.00人 | | =41人 | 4 | 4 |
| 全年日常设备维护 | | >=12.00次 | | >=12次 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 完成市委、市政府下达的各项新闻工作任务率 | | =100.00% | | =100% | 4 | 4 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2022年12月31日 | | 100 | 4 | 4 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 4 | 4 |
| 成本指标 | 人员经费，保障融媒体产品制作、播出 | | <=551.32万元 | | <=551.32万元 | 4 | 4 |
| 公用经费，保障日常工作开展 | | <=42.39万元 | | <=42.39万元 | 4 | 4 |
| 人均运转经费数 | | <=1.03万元 | | <=1.03万元 | 4 | 4 |
| 日常设备运行维护 | | <=10.00万元 | | <=10万元 | 4 | 4 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率，让各族群众及时了解党的各项方针政策，传递社会正能量 | | 有效巩固 | | 100 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 坚持正确舆论导向，各族群众及时收看收听党的各项方针政策 | | 有效持续 | | 100 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=95.00% | | >=100% | 5 | 5 |