部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

1. 贯彻落实新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委、地委和县委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍、离退休干部建设的方针政策和决策部署。
2. 贯彻执行国家、省、市关于媒体融合发展和新闻宣传意识形态方面工作的法律法规和政策规定。
3. 贯彻落实县委对宣传工作、舆论导向、舆情处置工作指示和部署。
4. 组织指导管理全县自媒体，抓好网络宣传阵地建设工作，执行互联网行业政策和法律法规。
5. 负责广播电视行业设施管理和广播电视政策、法律法规的执行；管理单位、个人设置的卫星电视广播地面接收设施。
6. 负责全县新闻宣传业务管理和对外通联工作；协助配合上级媒体和新闻单位采访和其他工作。
7. 拓展融媒体平台及网络平台应用，切实增强平台政务、便民服务的开发应用。
8. 负责新闻采访、编辑、播发，做好广播、电视、网络等媒体的对内对外宣传工作。
9. 推进政务信息公开，建立健全政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

### 2.部门机构设置及人员构成

根据上述职责，和静县融媒体中心，设有6个内设机构：办公室、总编室，新闻信息采集中心、编辑中心、播出中心、技术中心。

和静县融媒体中心人员编制数共20人，其中：事业编制18人，工勤2人。实有在职人数18人，退休人员12人。

（二）部门单位年度重点工作

我单位深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，着力解决突出问题，深入推进干部能力建设。具体如下：

（1）聚焦“两个维护”，把政治建设摆在首位、落到实处。推动各级党组织和广大党员坚决落实“两个维护”；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

（2）聚焦高素质专业化，打造忠诚干净担当的干部队伍。严格标准，坚持正确用人导向；严格教育，推进干部能力建设；严格考察，着力考准考实干部；严格考核，提升工作动能；严管与厚爱并重，激励干部新担当新作为。

（3）聚焦组织力提升，推进基层党组织全面进步、全面过硬。层层压实责任；全力推进抓党建促脱贫；推进“九项重点任务”落实；统筹推进城市等其他领域党建工作；全面从严加强党员教育管理。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为556.71万元，实际预算执行数556.71万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为612.13万元，全年实际支出资金612.13万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数556.71万元，年中调整数55.42万元，调整后全年预算数612.13万元，预算调整率9.95%。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为612.13万元，其中：

基本支出549.87万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出538.13万元，日常公用经费支出11.74万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计62.26万元，主要用于保障中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金等项目支出62.26万元。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额549.87万元，全年实际支出549.87万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出538.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出11.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算62.26万元，其中：上级专项资金62.26万元，本级财政资金0万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金62.26万元，其中：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费，全部按财政国库集中支付制度要求通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，其中：

1、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目项目资金通过政府采购，确定供货单位，明确由项目负责人监督，并在规定时间完成项目的实施工作。明确项目责任的方法，任务落实到具体项目负责人，确保项目的实施责任制得到有效落实。通过项目实施完成维护模拟发射机1部，数字发射机2部，实现各发射台站按规定完整。巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，保障城乡居民听好广播、看好电视，丰富县域内居民群众的业余文化生活。县域内收看电视节目群众满意度达90%。

2、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费，通过项目实施确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，保障各族群众能够免费收听到自治区广播节目数量2套，满足广大农村各族群众及时收听收看到中央和自治区的广播节目需求。巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果，实现发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满幅度、满时间”安全播出。县域用户收听收看自治区广播电视节目满意度达95%。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金62.26万元，实际支出62.26万元，其中：上级专项资金支出62.26万元，本级财政安排项目资金支出0万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：办公费支出62.26万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值99.97%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到项目任务按期完成，资金及时支付的预期目标，偏差原因：无偏差。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预算的预期目标，公用经费的开支能够保障单位正常运转，厉行节约，偏差原因：无偏差。

## （三）宣传和静原生态之美宣传片指标完成情况分析

宣传和静原生态之美宣传片指标年初设定目标是2部，年中绩效运行监控时完成值2部，年终实际完成2部，指标完成率是100%，经过宣传和静县原生态之美增加旅游收入。偏差原因：无偏差。

## （四）州级以上媒体宣传采用和静县稿件数量指标完成情况分析

州级以上媒体宣传采用和静县稿件指标年初设定目标是20件，年中绩效运行监控时完成值15件，年终实际完成值是20件，指标完成率是100%，达到宣传稿件按期发放预期目标，得到州级以上媒体宣传高度评价，偏差原因：无偏差。

（五）专题片制作数量指标完成情况分析

专题片制作数量指标年初设定目标是5部，年中绩效运行监控时完成值5部，年终实际完成值是5部，指标完成率是100%，达到专题片及时发布的预期目标，带动和静县文旅发展。偏差原因：无偏差。

（六）发表政务微信指标完成情况分析

发表政务微信指标年初设定目标是1000条，年中绩效运行监控时完成值800条，年终实际完成值是1000条，指标完成率是100%，达到政务微信及时发布的预期目标，偏差原因：无偏差。

（七）群众政策宣传知晓率指标完成情况分析

群众政策宣传知晓率年初设定目标是≥90%，年中绩效运行监控时完成值80%，年终实际完成值是90%，指标完成率是100%，达到提高群众对政策知晓程度的预期目标，偏差原因：无偏差。

（八）服务群众满意度指标完成情况分析

服务群众满意度指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到提高居民群众满意度的预期目标，偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

充分发挥媒体深度融合整体优势，着力构建以自治区“石榴云”平台为载体、以“和静好地方”客户端为中心，以广播、电视、微信、微博、抖音等新媒体平台为主体的全媒体传播矩阵，打造成为线索收集、选题策划、新闻采编、报道发布一体化新闻传播新格局，全面实现新闻传播立体式覆盖、全天候延伸和多领域拓展。今年以来，持续优化现有新媒体平台内容，新增设“微信视频号”功能，加工生产多样宣传产品，进一步创作出一批有思想、有温度、有品质的新闻作品，对外宣传和新闻报道成效显著。在和静零距离公众号中嵌入便民服务板块，新增招聘求职、房屋租售等便民服务信息。

# 五、存在的主要问题及原因分析

（一）指标设置还不够严谨，出现预算申报数或出现项目资金数额多或少的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性

（二）在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。

（三）工作配合不够，在一定程度上影响了项目工作质量和整体进度；健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的督导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改。

# 六、改进措施和建议

（一）进一步加强预算管理知识的学习，结合单位实际情况建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实行绩效管理，通过设立公共服务质量奖充分发挥精神激励作用，健全以公共服务为主要内容的行政问责制度，将政府绩效评估结果及其运用情况向公众公开，与预算安排挂钩等措施推动政府绩效评估结果的有效运用。

（二）及时与财政局相关科室协调沟通，并做好涉改后预算工作及相关经费使用工作。

（三）严格执行财务管理制度，一是严格执行资金使用申请程序，由具体负责人员提供相关方案和经费预算，再由分管领导和办公室审核，上级党委会讨论，最后落实：二是严格执行资金使用各项标准，三是严格执行资金使用报账制度，确保资金使用、管理符合财务管理制度，发挥最大使用效益。

# 七、附件上传