**2021年度武冈市融媒体中心整体支出绩效评价**

**报 告**

市财政局：

按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

**（一） 机构、人员构成**

根据2020年10月武编办发〔2020〕80号文件精神并报邵阳市委编办批准（邵阳编办〔2020〕104号），同意将武冈市广播电视台、武冈市新闻中心的有关职责整合，组建武冈市融媒体中心，为市委直属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。内设有办公室、总编室、人力资源部、财务部、新闻采访部、全媒体编辑制作部、新媒体发展部、技术安全保障部、产业发展部9个股（部）室及云山转播台、人民广播电台、网络传输中心3个二级机构。全中心（包括二级机构）共有干部职工131人。

我中心本级和二级机构全额拨款人员全部纳入了财政预算，二级机构网络传输中心差额拨款41人、特岗人员8人纳入财政预算。2021年年初预算实有在职人员87人，其中全额拨款人员38人，财政差额拨款人员49人（含特岗人员8人）；退休人员39人。2021年末，中心编制人数为70人,二级机构网络传输中心编制人数为90人，年末中心实有在职人员53人，网络传办输中心实有人数78人，退休人员44人。

**（二） 单位主要职责**

1、根据国家、省、邵阳及本市的总体规划和要求，推动传统媒体与新兴媒体融全发展。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，承担传统媒体、新媒体的对内对外宣传工作，充分利用广播、电视、村村响、手机报、新闻网站、手机客户端、微博、微信、内部刊物等媒体平台，不断提高宣传质量，增强服务群众能力，正确引导舆论导向。

3、贯彻执行国家广播电视技术政策标准，传播中央、省、市广播电视节目；负责本级广播电视、网站、新媒体平台内容的采编、制作、审核、播控和传输、发射、管理等工作，推动广播影视新媒本的发展。

4、负责广播电视、互联网络重要技术设备监管，加强安全防范，保障各个平台安全播出；承担广播、电视等频率频道及网站域名、媒体平台账号等资源的报批、使用和管理工作。

5、负责武冈广播电视台、全市村村响、武冈手机报、武冈新闻网（红网武冈站）、新武冈微信公众号、武冈时刻新闻客户端、新武冈抖音等媒体平台的运行维护。承担新兴媒体的开发、更新、推广和管理事务性工作，加强内容生产管理，扩大受众覆盖范围，依法开展广告经营。

6、指导协调市直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

7、承担政务新媒体服务工作，协助推进政务信息发布、便民服务、网络咨询服务和网上智慧城市服务等相关工作。

8、完成市委、市人民政府和市委宣传部交办的其他工作。

**（三） 部门内部控制及厉行节约制度建设情况**

1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以胡义雄主任为组长，其他班子成员为副组长，部室室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能部室的评价责任，进一步强化各部室对财政预算支出管理意识。

2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各部室的业务工作能力。及时组织中心人员学习了2018年上级下发的培训费、会议费、外事接待、因公出差差旅费、财务管理、办公用品购置、公务接待等制度。

3、建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《公务用车管理办法》、《公务接待制度》、《财务管理制度》、《设备管理制度》。

4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**二、部门整体支出规模及使用方向、内容**

**（一）2021年预算规模情况**

1. **预算资金情况**

（1）年初总收支预算情况

根据《武冈市财政局关于武冈市融媒体中心2021年部门预算的批复》（武财预﹝2021﹞1号）精神，我中心2021年预算收支情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **预算项目** | **合计**（单位：万元） |
| 财政拨款 | 1038.71 |
| 政府性基金 |  |
| 纳入专户管理非税收入 | *100* |
| **收入预算合计** | *1138.71* |
| 基本支出 | 861.71 |
| 其中：财政拨款支出 | 861.71 |
| 项目支出 | 277 |
| 其中：财政拨款支出 | 277 |
| **支出预算合计** | **1138.71** |
|  |  |

从年初批复预算来看：我中心收入预算为1138.71万元，其中，中心本级财政拨款1038.71万元，纳入专户管理非税收入100万元。 支出预算中中心本级支出1138.71万元，其中，基本支出861.71万元，占总支出预算75.7%，项目支出277万元，占总支出预算24.3%。

（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

根据湘财预《湖南省财政厅关于下达2021年央补助地方公共文化服务体系建设无线覆盖模拟、数字运维资金的通知》（湘财预函﹝2020﹞0308号）文件33.38万元；湘财预[2020]0158号2020年公共文化服务建设（农村文化建设）专项资金10万元；湘财文指[2020]0064号2020年公共文化服务建设（农村文化建设）专项资金8.1万元；湘财行指[2021]0031号2021年全省县级人大换届选举省级补助经费4万元；财政增拨《这一片热土》拍摄经费35万元；新闻工作经费30万元；《我的入党故事》栏目费3万元；邵阳广播电视台专题报道经费10万元等。中心本年度财政追加指标、上年度中心本级结转资金及年度可用指标情况如下：

中心本级全年可用预算指标表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 基本支出 | 项目支出 | 合 计 |
| 年初预算 | 861.71 | 277 | 1138.71 |
| 上年结转 | 139.48 | 40 | 179.48 |
| 本年追加 | 440.1 | 104 | 544.1 |
| 小 计 | 1441.29 | 421 | 1862.29 |

从上表可以反映：我中心2021年全年可用预算资金1862.29万元，其中年初预算1138.71万元，上年结转179.48万元，本年追加资金544.1万元。

我中心追加预算指标主要为云山转播台基础设施建设资金、村村响户户通维护费、新闻工作经费及栏目拍摄经费，人员工资福利等，具体情况如下：

2021年中心本级追加事项明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 追加事项 | 基本支出预算（万元） | 追加事项 | 项目支出预算（万元） |
| 2021年临聘人员工资社会保险及补助人员职业年金单位部分 | 76.85 | 农村文化建设资金 | 10 |
| 原新闻中心2020年绩效工资及社会保险单位部分、临聘人员工资 | 63.15 |  |  |
| 人大换届选举费用及省卫查经费 | 8 | 户户通村村响维护费 | 50 |
| 选聘工作人员经费 | 5 | 旅游发展云山道路维修资金 | 14 |
| 新闻工作经费及栏目拍摄经费 | 78 | 云山配套基础建设资金 | 30 |
| 绩效考核奖 | 75.45 |  |  |
| 离退人员2020年生活待遇 | 7.93 |  |  |
| 建党100周年播出维修资金 | 18 |  |  |
| 两会期间安全播出经费 | 15 |  |  |
| 2021新进人员社会保险单位部分 | 12.19 |  |  |
| 小型照相设备资金 | 1 |  |  |
| 非税收入资金及2020年结算资金 | 38.05 |  |  |
| 云山转播台运营维护费 | 41.48 |  |  |
| 合 计 | 440.1 | 合 计 | 104 |

**2、整体支出使用范围、方向和内容**

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2021年年初预算为1138.71万元，其中基本支出861.71万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出277万元，使用内容为拨付网络公司用于户户通、村村响设备购置，运行维护、工资福利支出及新闻中心工作经费。具体使用方向如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
| 工资福利支出 | 718.56 | 0 |
| 商品和服务支出 | 130.15 |  |
| 对个人和家庭补助 | 13 | 0 |
| 专用商品和服务支出 |  | 187 |
| 对企业补助 |  | 90 |
| 合 计 | 861.71 | 277 |

（2）上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用，追加明细详见上述追加事项明细表。

**（二）年度预算收支决算情况**

**1、 2021年度预算收入决算情况**

2021年中心本级财政拨款收入决算情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算可用指标 | 财政拨款收入 | 本年度指标结余 | 上年度指标结余 | 结余增加 |
| 1862.29 | 1435.97 | 426.32 | 179.48 | 246.84 |

**2、2021年度预算支出决算及结余情况**

2021年本级预算、决算和结余对比情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比较项目 | 支出项目 | 中心本级（万元） | |
| 合 计 | 其中：财政拨款 |
| 预算金额 | 基本支出 | 1441.29 | 1441.29 |
| 项目支出 | 421 | 421 |
| 合 计 | 1862.29 | 1862.29 |
| 决算金额 | 基本支出 | 1328.97 | 1328.97 |
| 项目支出 | 107 | 107 |
| 合 计 | 1435.97 | 1435.97 |
| 执行差异  （预算-决算） | 基本支出 | 112.32 | 112.32 |
| 项目支出 | 314 | 314 |
| 合 计 | 426.32 | 426.32 |

针对上述数据反映情况，说明如下：

1. 我中心基本支出预算与决算差异主要是建党100周年维修资金和两会期间安全播出经费项目未完成，将在2022年完成支付
2. 云山转播电视台配套基础建设未开工
3. 户户通村村响项目资金未完工，资金待付
4. 市分成彩票公益金将在2022年完成支付
5. 2020年绩效奖2021年底才下达，来不及发放，已于2022年1月发放到位

我中心将全面铺开对各项目工作推进，预计跟预算刚好持平。

三、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本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，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，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容**

我们按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我中心财务部牵头，组织有关业务处股室制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为部室自评：根据上一阶段任务布置，各部室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务部；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务部在部室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

**（一）基本支出使用管理情况**

我中心基本支出的范围和主要用途包括中心本级的人员和网络传输中心人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1、基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年可用指标 |
| 工资福利支出 | 718.56 | 379 | 1097.56 |
| 商品和服务支出 | 130.15 | 200.13 | 330.28 |
| 对个人和家庭补助 | 13 | 0.45 | 13.45 |
| 合 计 | 861.71 | 579.58 | 1441.29 |

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标1441.29万元。

2、本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 预算可用指标 | 本年决算金额 | 差额 |
| 工资福利支出 | 1097.56 | 991.81 | 105.75 |
| 商品和服务支出 | 330.28 | 327.68 | 2.6 |
| 对个人和家庭补助 | 13.45 | 9.48 | 3.97 |
| 合 计 | 1441.29 | 1328.97 | 112.32 |

从上表可以反映，2021年我中心基本支出与预算基本一致，略有结余。

**（二）“三公”经费使用管理情况**

1、2021年“三公”经费预算情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 公务接待费 | 3.2 |  |  |
| 公车运行维护费 | 3.0 | 0 |  |
| 因公出国费用 | 0 |  |  |
| 公务车购置费 |  | 0 |  |
| 合计 | 6.2 |  | 6.2 |

我中心2021年“三公”经费预算金额为6.2万元，全部为财政拨款资金，并在门户网站进行了公示。

2、“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | | 决算金额 | | 增加额（预-决） | |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待 | 3.2 |  | 0.64 |  | 2.56 | 0 |
| 公车运行 | 3 |  | 1.08 |  | 1.92 | 0 |
| 公车购置 |  |  | 17.12 |  | -17.12 | 0 |
| 因公出国 |  |  |  |  |  | 0 |
| 合计 | 6.2 |  | 18.84 |  | -12.64 | 0 |

我中心2021年度“三公”经费预算6.2万元，实际支出18.84万元，超支12.64万元，是因为单位合并，工作需要购置公务用车一辆。其中，公务接待费和公务车运行维护费结余4.48万元，结余率72%。“三公”经费总体控制较好。

3、“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 费用项目 | 2021年决算数 | 增减情况（2021-2020） |
| 公务接待费 | 0.64 | 0.07 |
| 公车运行维护费 | 1.08 | 0.19 |
| 因公出国费用 |  | 0 |
| 公务车购置费 | 17.12 | 17.12 |
| 合计 | 18.84 | 17.38 |

从上表反映，本年“三公”经费较上年有所增加，增加金额为17.38万元，是因为单位合并工作需要购置新闻采访车一台，公务接待费和公车运行维护费控制在预算范围内。

**（三）专项支出管理和使用情况**

1、 2021年中心本级专项资金预算情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 上年结余 | 本年预算 | 本年追加 | 预算可用指标 |
| 业务工作专项 | 40 | 277 | 104 | 421 |

2、2020年专项资金投入使用情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 预算指标 | 实际使用 | 差额（预算-实际） | 使用比例（实际/预算） |
| 业务工作专项 | 421 | 115 | 306 | 27.32% |

**（四）、专项资金管理和组织实施情况**

**五、部门整体支出绩效评价**

2021年，根据中心年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，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。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. **经济效益评价**

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费决算总额较上年增加，是因为单位工作需要购置了一辆新闻采访公务车。公务接待费和公务车运行费都在预算控制范围内。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我中心预算内专项资金在取得财政的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达； “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本中心2021年度评价得分为95分。

**（二）效率性评价和有效性评价**

我中心预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转，体现了市委市政府对我中心工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我中心在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。

2021年，在市委市政府的坚强领导下，围绕市委市政府的中心工作，围绕“十九届六中全会”、“湖南省、邵阳市、武冈市党代会”、“党史学习教育”、“创建湖南省文明城市”等重点宣传报道，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力，为全面建成小康武冈提供坚强的舆论支持。2021年，武冈市融媒体中心获得邵阳市宣传工作工作先进单位。

**1、宣传工作实现新突破。**今年在省、市发稿数比上年明显增加，共完成内外电视发稿1348篇，其中向上级各电视媒体发稿231篇。红色武冈系列纪录片《这一片热土之一枚铜钱得民心》入选为全国第二届“追寻先烈足迹”短视频征集赛优秀作品；微年韵系列纪录片连续七集在“学习强国”推出；为了宣传申报国家历史文化名城我们拍摄的《主播探古城》系列短视频在邵阳新闻网、湖南红网、新湖南等主流媒体推出。《湖南首个5G+物联网智慧消防平台在武冈试点》在中央电视台13频道、湖南卫视、湖南经视播出。

**2.媒体融合创造新作为。**新武冈微信公众号发布各类资讯1783条，制作各类短视频 254 个，开展网络直播6场次，累计粉丝38408人。其中《袁隆平和武冈》、《直击武冈高考——为特殊考生让路》、《武冈话说防疫》、《武冈交警“戴帽”工程整治》等点赞量上万，播放量上百万。推出“寻找武冈工匠”“最美武冈人”“扫黑除恶”等系列短视频，融入武冈本地元素，受到群众一致好评。

**3.应急广播实现新效益。**全力维护“村村响”应急广播、云山电视台清流节目等公共服务体系，向省广播电视局争取2022年应急广播项目资金480余万。做到互联互通，最大限度发挥应急广播的综合效益，进一步丰富广大农民群众精神文化需求。

**4.产业发展注入新动力。**大力促进公益性事业和经营性产业齐头并进。今年签订了节目联办合同30多个，合同金额总计170万余元。举办了湖南省第二届油菜花节-武冈分会场、“五四”青年节文艺晚会、5.12护士节文艺晚会、党史知识抢答赛、建党100周年文艺晚会等现场直播活动，提升融媒体中心产出效益。

**5、机构改革构建新格局。**认真学习梳理研究上级有关生产经营类事业单位改革文件，准确把握改革政策，通过召开座谈会、个别谈话等方式，广泛听取有关干部职工的意见建议，确保分流安置工作12月20日前圆满完

**（三）社会公众满意度评价**

2021年，全中心干部职工在中心班子的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和市委市政府决策部署，扎实工作，创先争优，在2021年度全市综合治理评为先进。

六、存在的主要问题

1、基本支出中办公费和差旅费预算和决算数相差甚远，是没有控制好费用的支出。预算编制的合理性有待提高。

2、部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。业务学习有待加强，电脑化管理工作也有待学习和提高。

七、有关建议

针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强中心内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

武冈市融媒体中心

2022年7月20日