

黑水县融媒体中心

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

部门内设6个股室，分别为综合股、新闻信息采集中心、新闻信息编辑中心、运维传输中心、运营中心、舆情中心。

**（二）机构职能**

县融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。主要职责是：

**1.**贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全县经济社会发展提供舆论支持。

**2.**围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

**3.**负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

**4.**承担黑水县广播电视以及“两微一端”等新媒体的新闻策、采、编、审、发以及对外宣传、节目信息报送等工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

**5.**坚持正确的舆论引导，承担网络舆情监控工作，减少网络舆情对全县的负面影响，维护县内舆论安全。

**6.**参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。

**7.**负责有线电视传输网络维护维修调试及巡查，确保网络安全运行、广播电视节目安全播出。

**8.**负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护、便民化服务。

**9.**完成县委、县政府交办的其他任务。

**10.**有关职责分工

**（三）人员概况**

单位总编制22名，其中：事业编制22名。在职20人（其中：事业编制20名），退休5人，遗属1人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况**

2023年一般公共预算收入588.92万元，年初结转结余0万元，共计588.92万元。其中基本收入379.52万元，项目收入209.4万元。主要用于2023年融媒体中心职工日常人员经费、公用经费等支出，切实保证中心的正常运转。

2023年政府采购未安排公务用车购置预算。

**（二）支出情况**

2023年实际支出588.92万元。 按资金来源分析：其中财政拨款支出588.92万元，占本年总支出的100%。按支出性质分析：基本支出379.52万元，占本年总支出的64%；项目支出209.4万元，占本年总支出的36%。按支出经济分类分析：其中工资福利支出342.23万元，占本年总支出的58.11%；商品和服务支出145.29万元，占本年总支出的24.7%；对个人和家庭的补助支出6.2万元，占本年总支出的1.05%；资本性支出85.2万元，占本年总支出的14.5%；资本性支出（基本建设）10万元，占本年总支出的1.6%。

**（三）结余分配和结转结余情况**

2023年年末无财政应返还额度。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析**

**1.履职效能**

（1）宣传方面

**一是外宣稿上提质增量。**中心始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧贴县委县政府的中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，并及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效，以发展提升自身形象。截至目前,在中央媒体平台发布新闻稿40余条，在省级平台发布稿件80余条，在州级平台发布稿件230余条，在学习强国平台刊载各类稿件61条，其中“四川黑水：秋景如诗、彩林如画”在央视新闻频道《朝闻天下》栏目专题播出；“打造新场景，赋能黑水文旅融合发展”在四川卫视《四川新闻联播》专题播出；“黑水：逐梦‘绿富美’一沟彩林作答三道考题”在《四川日报》半版刊载。真正做到了稿件质量大幅提升、数量稳中有升，为黑水经济社会发展营造了浓厚舆论氛围。**二是内宣策划亮点纷呈。**按照年度有主题，季度有专题，月月有话题，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，省委十二届二次全会，州委十二届二次、三次全会，县委十四届三次全会精神。围绕阿坝州、黑水县成立70周年，开展“壮丽70年·奋进新征程”重大主题报道，开设《党的光辉照阿坝·猛河儿女心向党》总栏目，下设《鎏金岁月· 我的70年》、《辉煌70年·黑水新答卷》、《70年，看黑水乡镇之变》等图文、视频子栏目，为阿坝州、黑水县成立70周年营造了浓厚氛围。与此同时，围绕2023阿坝州文化和旅游暨全域旅游发展大会、2023四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林文化旅游季等重大节庆活动开设《冰川下的彩林小城》《乐游黑水》《走进非遗·品鉴黑水》《雪山红谷情》等栏目，全方位宣传推介黑水文旅资源。截止10月底，“微黑水”公众号发布各类信息 1890条，“点靓黑水”APP共发布各类信息1556条，“微黑水”视频号、“黑水融媒”抖音号创作发布微视频融媒产品553条。中心融媒生产高质高效,传播能力不断提升，中心制作的新媒体产品均实现点击量、关注量倍数增长。

（2）网络运维方面

**一是**完成广电700兆频率迁移和发射基站更新维护，同时保证了广电大网通畅。**二是**落实广电192号落地，前期工作基本完成，目前正在抓人员培训。

结合实际支付自评得分：15分。

**2.预算管理。**一是预算编制质量，部门预算编制目标制定清晰，部门整体绩效目标编制完整、合理部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制明确，并通过了预算草案审查，审查后未提出确需修改的问题，自评得分8分；二是单位收入统筹，单位全年收入均属财政拨款收入，纳入预算管理，结息收入按规定上缴财政，自评得分4分；三是支出执行进度，我中心及时支付资金，自评得分4分。四是预算年终结余，年末结余为零，收支平衡，自评得分4分；五是严控一般性支出，2023年部门厉行节约，一般性支出办公费、会议费、差旅费、培训费、“三公”经费等支出决算数高于2022年度决算数（因2023年下乡维修设备次数增多），自评得分5分，扣1分。预算管理总体自评得分：24分。

**3.财务管理。一是**财务管理制度，融媒体中心严格规范内控制度，按照财务管理制度执行各项资金支付，自评得4分；**二是**财务岗位设置，财务岗位设置明确，会计出纳分设，自评得2分；**三是**资金使用规范，财政资金使用明确资金支付审核流程，按照内控制度严格拨付，做到规范有效，自评4分。

财务管理自评得分：10分。

1. **资产管理。一是**人均资产变化率，严格按照资产管理制度执行，购买物资达到规定金额做入账登记，人均资产变化率低，自评得3分；**二是**资产利用率高，使用率达100%，人均资产利用率较高，自评得3分。**三是**资产管理，部门无闲置资产，自评得3分。

资产管理总体得分：9分。

**5.采购管理。**2023年融媒体中心无政府采购，未达到政府采购的标准项目均按照融媒体中心政府采购内控制度执行，均在中小企业采购，采购执行率100%。

自评得分：6分。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 3个，涉及预算总金额 75.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

1. **项目决策。一是**决算程序。根据部门实际需要编制预算，经过单位集体决策，项目绩效目标编制明确，并通过了预算草案审查，审查后未提出确需修改的问题，自评得4分。**二是**目标设置：中央少数民族地区和边疆地区文化安全（广播电视）补助资金项目45.32万元，支付差旅费3.2万元、购买设备2批次共计7.72、购买专用材料2批次共计11.99万元、支付劳务费8.3万元、支付电费6万元。2023年省级公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）补助资金，购买专用设备城市音柱1批次5.68万元、购买专用材料发射天线1批次4.2万元。2023年中央和省级公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）补助资金，购买专用设备（采购发射机、调制器、预警系统）11.75万元、支付材料费用4.5万元、发射台电费3万元。长征文化公园（阿坝州段）补助资金5万元，拍摄《雪山红谷 军民团结》宣传片。目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得4分；**三是**项目入库：各项目按照预期目标完整、经济活动真实入库管理。在规定时间内完成项目入库，自评得4分。项目决策总体得12分。

**2.项目执行。一是**执行同向。2023年度我部门实际列支项目与绩效预算阶段项目相符，预算节约率小于10%，得4分；**二是**项目调整：项目执行进度有序推进，完成绩效目标100%，无应采取未采取收回预算、年末根据资金使用进度调整结余资金为其他项目报财政审核后执行，得4分；**三是**执行结果：预算执行完成各项目标，但部门项目多涉及人员补助类项目，导致资金支付进度上半年支付进度慢，下半年集中支付率较高，故扣1分，得3分。项目执行总体自评得分11分。

**3.目标实现。一是**目标完成。目标设立清晰，完成率为100%，得4分，**二是**目标偏离。预算项目绩效目标与实际有偏差，其余项目均按目标完成无偏差，故扣1分，得3分。**三是**实现效果。项目实现效果好，项目执行好评率高、目标完成率高，得3分。4个项目指标实际完成均达到预期指标，目标实现总体自评得分：10分。

**（三）绩效结果应用情况**

**1.**围绕内部应用情况：通过绩效目标的制定和评定，逐步完善部门的内控制度。

**2.**信息公开情况：信息公开完整真实，均按照财政要求及时公开预决算等信息。

**3.**整改反馈情况进行分析：我单位2023无巡视审计，但在自查工作中发现报销问题及时整改，严格规范内控。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

我中心部门预算支出在保障本中心工作运转、履行职能职责上整体情况良好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我中心工作的正常运转，促进了我中心的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，按照《2023年县级部门预算绩效评价指标体系》，自评得分97分。

**（二）存在问题**

一是预算编制准确度有待提高，存在中期追加、期末追减情况；二是预算执行进度有待提高。

**（三）改进建议**

　为了进一步提高本部门整体绩效水平，确保预算编制和预算执行达到预期效果，我们提出如下建议：**一是**加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。**二是**加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。**三是**建议增加公业务费及差旅费经费。**四是**建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

 黑水县融媒体中心

 2024年8月5日