**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

怀化市鹤城区融媒体中心作为一级部门预算单位，内设6个股室，分别为为：办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、技术安全部、活动策划部。

(二)人员编制情况

截止2023年末，本单位共有编制人数22人，年末实有在职人数22人。

(三)主要职能职责

1.负责贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，根据国家、省、市相关要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2.全面准确及时宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作，传播本地政经资讯，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论。

3.拟订阶段性宣传重点和宣传报道方案，负责典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道，开展新闻直播等宣传服务，把握好舆论导向。

4.参与提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；面向人口聚集的大型社区、村镇提供精准化的生活资讯服务；面向社会提供各类群众性文化、体育、科普、公益活动和各类商务、会展、节庆活动组织策划等服务。

5.负责管理所属电视栏目、广播、报纸、网站、客户端、手机报、微信公众号、今日头条号、新湖南鹤城频道、时刻鹤城频道、抖音号等宣传平台。

6.负责贯彻执行行业有关管理规定，加强广播电视节目、网络视听节目、互联网信息的优质安全传输、播出和设备设施安全防范等工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

(四)绩效目标设定情况

全区各级各部门稿件1000篇，编发电视新闻200条，各类作品累计播放量突破4千万次；传播“鹤城好声音”，讲述“鹤城好故事”、交出"鹤城好答卷"。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

1.2023年部门预算情况

本单位2023年年初收入预算423.88万元，其中，一般公共预算经费拨款423.88万元。年初支出预算423.88万元，其中：基本支出178.35万元（工资福利支出163.37万元、商品和服务支出14.98万元）；项目支出245.53万元，其中：农村广播节目维护运营及工作经费0.9万元；新媒体建设维护推广经费1.5万元；稿酬经费0.45万元；新闻中心聘用人员经费41.88万元；“红网云”平台技术服务费35万元；怀化日报专刊及宣传经费20万元；《鹤城手机报》经费54万元；怀化学院文学与新闻传播学院合作柔性引才引智专项工作经费1.7万元；《今日鹤城》播出费50万元；新闻中心专业工作经费0.1万元；新湖南云经费40万元。

2.2023年部门决算情况

2023年度决算总收入484.99万元。2023年度决算总支出484.99万元，其中：基本支出262.28万元，占总支出的54.08%；项目支出222.71万元，占总支出的45.92%。2023年年末无结转和结余。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年决算基本支出262.28万元，其中：工资福利支出233.93万元、商品和服务支出28.35万元。

2.项目支出情况

2023年决算项目支出222.71万元，较年初预算相比，减少22.82万元，主要是严格控制项目经费开支。

(三)"三公"经费使用和管理情况

2023年本单位无"三公"经费。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年本单位无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2023年本单位无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。

怀化市鹤城区融媒体中心2023年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为99分，自评等级为优。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。

根据鹤财绩函〔2024〕14号文件中部门整体支出绩效评价指标体系，本单位从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析，具体如下：

1.综合评价情况分析

（1）整体绩效目标设定

本单位2023年度整体绩效目标设定完成较好。主要体现在：全区各级各部门稿件2060条，发布短视频588条，各类作品累计播放量突破4千万次；传播“鹤城好声音”，讲述“鹤城好故事”、交出"鹤城好答卷"。

（2）预算配置

①在职人员控制率

2023年本单位编制数22人，实际在职人员数22人，在职人员控制率为100%。所有在职人员都在编制内，无超编人员。

②“三公经费”变动率

2023年“三公经费”预算数0万元，决算数为0万元，上年数据为0万元。

（3）预算执行

2023年全年预算484.99万元，年末结余0万元，预算完成率100%。

（4）预算管理

本单位按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；二是预算执行。部门预算经批复后，对财政下达指标数据核对，科学合理安排支出，专项项目资金做到专款专用。三是加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（5）资产管理

2023年本单位严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

（6）职责履行及履职效益情况

2023年本单位严格落实各项工作，按照目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

2.评价指标分析

（1）产出指标分析

2023年度完成央媒上稿112篇、省级媒体平台发稿283篇、市媒上稿650篇，全年编发电视新闻2060条，发布短视频588条，作品累计播放量4000万，全部在2023年12月底之前完成。

（2）效益指标分析

怀化市鹤城区融媒体中心更好地服务党委政府中心工作，促进本单位可持续发展。

（3）满意度指标分析

服务人员满意度90%以上。

**七、存在的问题及原因分析**

年初绩效评价指标体系不完善，预算绩效管理不到位。

**八、下一步改进措施**

在布置预算绩效管理工作时，相关负责人要督促各项目负责人从预算编制开始，做好收集、汇总项目各个阶段的痕迹资料，提醒和督促加快资金拨付和使用等工作。

**九、其他需要说明的情况**

无