附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 长沙市望城区融媒体中心　 | 下属单位个数 |  |
| 整体支出规模 | 　项 目 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源 | 合计 | 14,844,425.00 | 18,652,974.16 | 125.66% |
| （1）财政拨款 | 14,844,425.00 | 18,080,547.05 | 121.80% |
| （2）其他资金 |  | 572,427.11 |  |
| 资金结构 | 合计 | 14,844,425.00 | 18,652,974.16 | 125.66% |
| （1）基本支出 | 7,474,425.00 | 7,847,118.80 | 104.99% |
| （2）项目支出 | 7,370,000.00 | 10,805,855.36 | 146.62% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 1、数量指标：节目创优获市级以上（含市级）优稿3篇以上；全年制播电视新闻260组以上，播出新闻稿2400篇以上，制播专题节目50期以上；全年策划系列报道5个，50篇以上；微信公众号《望城视界》推送600篇文章以上；《望城发布》推送1000篇文章以上。2、质量指标：电视（信号）节目播出监管到位，确保无通过广电网络向公众传播违法或低俗节目现象，严格执行节目三审制，确保正确的舆论导向，安全播出无事故。3、时效指标：按时、按质、按量完成区委、区政府布置的重要宣传报道任务。4、成本指标：成本严格控制在预算数内。 | 1、数量指标完成情况截至目前，共播出电视新闻289组，播出新闻稿件2508条，在其他各平台发稿近7000条，其中，15件作品获国家、省、市奖励；217条新闻稿件被央视、湖南卫视、长沙新闻频道等中央、省市媒体采用。快闪《燃爆了！雷锋家乡望城万人快闪同唱爱国歌曲！为新中国打CALL》《50秒！带你见证新“望城速度”》等成为融媒爆款。2019年以来，我中心播发《崛起的园区》、《幸福望城大家谈》等专题节目50多期，制播各类形象宣传片28篇，播出公益广告和中国梦歌曲175条，为名望之城高质量发展持续营造良好的舆论氛围。2、质量指标完成情况我中心严格对电视（信号）节目播出监管，确保无通过广电网络向公众传播违法或低俗节目现象，严格执行节目三审制，确保正确的舆论导向，全年安全播出无事故。3、时效指标完成情况我中心按时、按质、按量完成区委、区政府布置的重要宣传报道任务。4、成本指标完成情况我中心严格控制支出成本。 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 2 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 3 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 8 |
| 过程 | 60 | 预算管理 | 40 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据履职情况，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价，实现70%以上得4分，70%以下不得分。 | 　 | 8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  | 10 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6　 |
| 合计： | 94 |

附件3

2019年度长沙市望城区融媒体中心部门整体支出预算绩效自评报告

为进一步强化财政支出责任，推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，根据长沙市望城区财政局《关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知》 精神，我中心对2019年度财政支出绩效进行了自评，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

长沙市望城区融媒体中心是自收自支事业单位，设6个内设机构:办公室、总编室、采访部、编辑部、技术安全保障部、广告传媒部。单位人员编制数40人，现有在职在编35人，其中全额29人，差额1人，自收自支5人。退休人员17人，临聘人员66人。

主要职能：1、认真贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，坚持正面宣传，为区域经济社会发展提供舆论支持。2、围绕区委、区政府的中心工作充分发挥融媒体平台优势积极开展新闻宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。3、加快推进广播电视与新媒体的融合发展，不断提升融媒体中心传播力、影响力、引导力、公信力。4、负责开拓广播电视、新媒体产业，积极开展媒体运营。5、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

（一）预算资金安排情况

根据《长沙市望城区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（望财预[2019]1号）文件批复，年初预算批复金额14,844,425.00元（其中：基本支出7,474,425.00元，项目支出7,370,000.00元），年中追加资金财政拨款收入3,236,122.05元，2019年其他收入572,427.11元，上年无结转资金，全年可用金额18,652,974.16元。

（二）部门整体支出情况

截至2019年12月31日，长沙市望城区融媒体中心共支出18,652,974.16元，其中：基本支出7,847,118.80元（财政拨款收入7,847,118.80元，其他收入0.00元），项目支出10,805,855.36元（财政拨款收入10,233,428.25元，其他收入572,427.11元），结余资金0.00元。

1、基本支出

2019年长沙市望城区融媒体中心基本支出：7,847,118.80元，其中：工资福利支出6,667,835.00元，商品和服务支出487,335.40元，对个人和家庭的补助689,848.00元，资本性支出2,100.40元。

2、项目支出

2019年长沙市望城区融媒体中心项目支出10,805,855.36元，其中：商品和服务支出8,527,393.61元，资本性支出2,278,461.75元。

3、三公经费

2019年长沙市望城区融媒体中心三公经费支出： 公务用车运行维护费106,855.48元，公务车购置费为0.00元，公务接待费726.00元，因公出国出境为0.00元。

经自查，我中心基本支出和专项支出（项目资金）使用符合要求，专项资金无挤占、挪用及截留情况。

三、部门（单位）资产管理情况

截至2019年12月31日，长沙市望城区融媒体中心固定资产总额为39,184,539.14元，其中：房屋建筑物17,252,612.72元，专用设备19,501,248.03元，一般设备2,430,678.39元。

根据国家有关规定,结合单位实际情况,制定了《资产业务控制规范》及工作流程,对固定资产的采购、保管、使用、维护、清查盘点、处置等作出详细规定。根据制度规定,购买固定资产涉及政府采购的,均按照“政府采购法”的要求实施和验收;指定专人管理固定资产,正确使用固定资产,做好固定资产的维护维修工作;对固定资产的处置,严格按规定的固定资产报废或处置程序执行。

四、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

（一）部门整体支出绩效目标

**2019年部门整体支出整体绩效目标：**认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；负责广播电视和产业经营；管理、经营好所有国有资产并确保其保值增值；负责本区广播电视节目的制作、播出与传输工作等。

**2019年部门整体支出年度绩效目标：**

1、数量指标：节目创优获市级以上（含市级）优稿3篇以上；全年制播电视新闻260组以上，播出新闻稿2400篇以上，制播专题节目50期以上；全年策划系列报道5个，50篇以上；微信公众号《望城视界》推送600篇文章以上；《望城发布》推送1000篇文章以上。

2、质量指标：电视（信号）节目播出监管到位，确保无通过广电网络向公众传播违法或低俗节目现象，严格执行节目三审制，确保正确的舆论导向，安全播出无事故。

3、时效指标：按时、按质、按量完成区委、区政府布置的重要宣传报道任务。

4、成本指标：成本严格控制在预算数内。

（二）项目开展情况

我中心自挂牌成立以来，按照先相加再相融，先合人再合心，先合机构再合流程的原则，快速推动了单位合并。高标准建成“中央厨房”，打通条块分割，建设“一次采集、多元生成、多平台分发”的生产编辑流程，推进传统媒体与新兴媒体在内容、渠道、技术等方面的共享融通，进一步整合了资源，提升了主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。运营过程中，我们始终不断推进新闻采编一体化、融媒经营、台网融合，真正实现“你就是我，我就是你”的深度融合，进一步壮大了主流舆论，巩固了基层阵地，促进了生产经营的稳步发展。

同时为了保障资金使用合法合规性，我中心依据《望城区财政专项资金管理办法》的相关规定制定了《收入业务控制规范》《支出业务控制规范》《政府采购业务控制规范》《建设项目控制规范》等财务制度，相关项目按照规定的程序审批和使用。

五、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

截至目前，共播出电视新闻289组，播出新闻稿件2508条，在其他各平台发稿近7000条，其中，15件作品获国家、省、市奖励；217条新闻稿件被央视、湖南卫视、长沙新闻频道等中央、省市媒体采用。快闪《燃爆了！雷锋家乡望城万人快闪同唱爱国歌曲！为新中国打CALL》《50秒！带你见证新“望城速度”》等成为融媒爆款。2019年以来，我中心播发《崛起的园区》、《幸福望城大家谈》等专题节目50多期，制播各类形象宣传片28篇，播出公益广告和中国梦歌曲175条，为名望之城高质量发展持续营造良好的舆论氛围。微信公众号《望城视界》推送600篇文章以上，《望城发布》推送1000篇文章以上，为民众传播各方信息。

2、质量指标完成情况

我中心严格对电视（信号）节目播出监管，确保无通过广电网络向公众传播违法或低俗节目现象，严格执行节目三审制，确保正确的舆论导向，全年安全播出无事故。

3、时效指标完成情况

我中心按时、按质、按量完成区委、区政府布置的重要宣传报道任务。

4、成本指标完成情况

我中心严格控制支出成本。

（二）履职效果情况

1、社会效益

望城融媒体中心新媒体矩阵主要包括13家新媒体平台，有望城时刻频道、红网望城手机报、望城新闻网、望城电视台、望城视界、望城发布、名望之城APP、望城广电网、FM92.5、望城之声微博、名望之城头条号、新湖南望城频道、雷锋故里抖音号等。通过将多种多样的信息传播渠道合而为一，具有贴近基层、贴近群众的优势，同时也是做好党的新闻舆论工作的重要依托。我中心通过创新内容生产方式，再造生产流程，丰富表达方式，切实增强群众认同度、信任度、喜爱度，在基层舆论引导中发挥主导性、关键性作用。

2、经济效益

我中心作为自收自支的事业单位，2019年全年实现非税收入5,370,430.00元，已全部缴存国库。

3、可持续影响

我中心积极响应习近平总书记的号召，打造一流的望城区融媒体中心，中心坚持聚合式的多元化发展，中心融合了电视、电台、望城手机报、望城新闻网、望城视界、望城发布、望城广电网等多个内宣、外宣平台。从互联网思维、顶层设计、品牌塑造和上下联动等多方面着力，实现全区传统媒体与新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理上深度融合。

**机构融合方面：**构建“一室五中心”的融媒体格局，通过完善硬件设施、加强媒资建设等措施，重塑优化媒体融合发展的策划、采访、编辑、发布、考评流程体系，实现新闻产品的“一次采集，多种生成，多元传播”。

**品牌融合方面：**通过与媒体合作搭建望城的“中央厨房”和客户端、推进有线电视网和互联网的聚合共振、实现“智慧望城”与融媒体中心的技术平台对接和“掌上政务”资源共享。

**上下融合方面：**加强对全区各级新闻发言人、通讯员、网评员队伍的建设与管理，围绕全区特色亮点，讲好望城故事，展现望城风貌。切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，更好地引导群众、服务群众。

（三）社会满意度情况

公众满意度达到95%以上。

六、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

**人才流动大。**县级媒体一直都存在人才流动性大、稳定性差等问题，加之全媒体人才整体缺乏，媒体融合深入实施后，“聚才”成为重中之重。

（二）改进的方向和具体措施

媒体融合发展关键在人才。我中心要加强人才队伍建设，一方面要进一步完善用人机制，建立与融合发展相适应的激励约束机制，激发新闻队伍的活力，释放工作潜能；另一方面要分层次、有重点、多样式开展全媒业务培训，政治理论学习与业务技能培训相结合，通过工作实践，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治强、业务精、作风硬的全媒型人才队伍。

七、**总体评分**

我们从投入、过程、产出及效率三大方面进行了评价，综合评分为94分，评价等级为“优”。