附件3-1

君山区2020 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区融媒体中心

预 算 编 码：177

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年07月01日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 徐旻 | 联络电话 | 0730-8171301 |
| 人员编制 | 26 | 实有人数 | 25 |
| 职能职责概述 | 岳阳市君山区融媒体中心是区政府直属正科级公益类事业单位，归口区委融媒体中心管理，主要职责是（一）贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策。把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，开展全区新闻宣传报道。（二）承办重大宣传活动的直播、录播工作;负责各行政执法部门的舆论监督。（三）承办君山融媒体中心、君山应急广播电台、君山新闻网、君山手机报、君山微信公众号、君山在线APP（新湖南客户端君山频道）等媒体。（四）按照区委工作机关拟定全区新闻媒体事业发展规划具体实施；负责全区官方新媒体的研究和开发利用。（五）负责广播、电视等媒体的监听、监看工作，组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量，确保广播、电视节目优质安全播出。负责农村广播“村村响”节目录制和播出。（六）负责全区党员教育音视频课件制作。（七）负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作，简历统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。（八）加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作。（九）承办区委、区政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：对外新闻宣传再创新高。 任务2：干部职工活力日显底蕴渐厚。 任务3：对内宣传丰富多彩。 任务4：完成了融媒体中心建设。任务5：完成了其它中心工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年财政预算收入1275.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入815.48万元，政府性基金410.30万元，上年结转50万元。2020年围绕区委区政府的中心工作，今年截至目前，在主流媒体共计上稿1218篇（条）。其中中央电视台新闻联播以《冲锋在前 危难时刻显本色》报道了我区党建引领抓好防汛工作的典型经验；中央电视台其它频道发表新闻12条推介君山；在新华社16篇；人民网25篇；人民日报3篇；学习强国21篇；在湖南日报上稿26篇；湖南卫视上稿23条；湖南经视上稿31条；在岳阳日报发稿212篇，其中头版头条5篇；在岳阳电视台岳阳新闻上稿124条。与中央电视台湖南记者站、湖南卫视、经视，都建立了良好的发稿渠道，特别是在湖南经视、新华社（新华网）、人民日报、岳阳电视台建立了“绿色通道”。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1275.78 | 50.00 | 815.48 | 410.30 |  |  |
| 1、局机关 | 1275.78 | 50.00 | 815.48 | 410.30 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1140.28 | 434.26 | 266.89 | 167.37 | 706.02 | 85.50 | 135.50 |
| 1、局机关 | 1140.28 | 434.26 | 266.89 | 167.37 | 706.02 | 85.50 | 135.50 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |
| 1、局机关 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 473.32 | 473.32 |  |  |
| 1、局机关 | 473.32 | 473.32 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：物理空间建设。目标2：电视台高标清改造。目标3：采编工具的更新与改善。目标4：完善了融媒体中心“1+8”矩阵。目标5：完成其他工作。 | 今年截至目前，在主流媒体共计上稿1218篇（条）。其中中央电视台新闻联播以《冲锋在前 危难时刻显本色》报道了我区党建引领抓好防汛工作的典型经验；中央电视台其它频道发表新闻12条推介君山；在新华社16篇；人民网25篇；人民日报3篇；学习强国21篇；在湖南日报上稿26篇；湖南卫视上稿23条；湖南经视上稿31条；在岳阳日报发稿212篇，其中头版头条5篇；在岳阳电视台岳阳新闻上稿124条。与中央电视台湖南记者站、湖南卫视、经视，都建立了良好的发稿渠道，特别是在湖南经视、新华社（新华网）、人民日报、岳阳电视台建立了“绿色通道”。“1”即一个融媒体中心，“8”即8家自办媒体平台，君山电视台、君山广播村村响、精致君山APP、君山融媒抖音号、君山在线微信公众号、君山新闻网、君山手机报、君山发布微博等8个平台，“3”即与上级媒体联办的平台：岳阳日报君山新闻专版、新湖南君山频道、时刻新闻君山频道等3个拓展平台。“9”即岳阳电视台、岳阳日报、湖南日报、湖南经视、湖南卫视、中央电视台湖南分社、人民日报湖南分社、新华社湖南分社、农民日报等9大合作平台。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：提高有线电视、无线数字电视用户的收视率，提高居民的幸福指数。 | 提高了有线电视收视率，丰富了居民文化生活。 |
| 指标2：实现了三镇数字电视网络90%以上覆盖率。 | 数字电视覆盖率达100%。 |
|  数量指标 | 指标1：完成融媒体中心建设 |  已全部建设完毕。 |
| 指标2：年播出稿件1000条以上，省市台上稿200条。 | 年播出稿件1100多条，省市台上稿200多条。 |
| 时效指标 |  指标1：2020年12月底全面完成融媒体中心建设。 | 2020年12月止已全面完成融媒体中心建设。 |
|  指标2：各项工作计划在2020年12月前全面完成。 | 2020年12月底已完成各项工作计划。 |
| 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | 严格控制2020年预算支出，各项工作全面完成。 |
| 指标2：严把融媒体项目建设关。 | 融媒体中心在有限财力条件下顺利完成。 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标：把握好安全播出关口，把握好舆论导向，实现全社会良性循环。 | 实现了全年安全播出“零”事故。 |
| 经济效益 | 指标：利用各种媒体加强对区内农产品的广告宣传。 | 提高区内农产品的知名度。 |
| 生态效益 | 指标：通过各种媒体加强环保、生态宣传，提高全区人民保护环境，保护良好生态的意识。 | 提高了生态环保质量 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标：人民群众的满意度达95%以上。 | 满意度98% |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 王吉平 | 党组书记 | 君山区融媒体中心 |  |
| 王雨虹 | 党组成员 | 君山区融媒体中心 |  |
| 卢拥政 | 党组成员 | 君山区融媒体中心 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 徐旻 联系电话：17773021178

|  |
| --- |
| 1. 评价报告综述（文字部分）

根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件精神，为全面推进部门整体绩效目标的实现，提升财政资金的使用效率，强化预算支出的责任和效率，我单位对2020年部门整体支出开展了绩效自评。现将具体情况报告如下：一、部门（单位）概况我单位属正科级纯公益类事业单位,主要承担全区电视新闻和电视节目、广告的制作和播出、电视产业经营工作。下设君山电广传媒有限公司、广告公司、新闻部、制作部、办公室。共有从业人员 46人。君山融媒体中心履行“围绕中心、服务大局”这一基本职能，全面展示了区域政治、经济、社会、文化、生态、文明等各方面发展的新动态、新成果。（二）部门主要职能岳阳市君山区融媒体中心是区政府直属正科级公益类事业单位，归口区委融媒体中心管理，主要职责是贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策。把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，开展全区新闻宣传报道；承办重大宣传活动的直播、录播工作;负责各行政执法部门的舆论监督；承办君山融媒体中心、君山应急广播电台、君山新闻网、君山手机报、君山微信公众号、君山在线APP（新湖南客户端君山频道）等媒体；按照区委工作机关拟定全区新闻媒体事业发展规划具体实施；负责全区官方新媒体的研究和开发利用；负责广播、电视等媒体的监听、监看工作，组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量，确保广播、电视节目优质安全播出。负责农村广播“村村响”节目录制和播出；负责全区党员教育音视频课件制作；负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作，简历统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制；加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作；承办区委、区政府交办的其他事项。1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年本单位整体支出1140.28万元，其中基本支出434.26万元，占总支出的38.08%，基本支出中人员支出为266.89万元，公用支出167.37万元；项目支出706.02万元，占总支出的61.92%，年末累计结余135.50万元。1. 部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年基本支出434.26万元，其中：工资福利支出255.37万元，占基本支出的58.81%；商品和服务支出155.24万元，占基本支出的35.75%；对个人和家庭的补助支出11.52万元，占基本支出的2.65%；资本性支出12.13万元，占基本支出的2.79%.2020年三公经费支出6.70万元，财政下达控制数为8.10万元，完成财政下达控制数的82.72%，其中：因公出国（境）费0万元，公务车购置及运行维护费0万元，公务接待费6.70万元，使用当年财政拨款支出6.7万元。（二）专项支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定工作任务而发生的支出，主要用于2020年文化旅游提升工程、2019年中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护和融媒体中心建设工作专项支出。1．专项资金安排落实、总投入等情况2020年本单位专项资金共计841.12万元，上年结余50万元，本年收入791.12万元，全部为本级财政安排，已全部到位，共发生支出706.02万元，结余135.10万元。2．专项资金实际使用情况本级财政安排专项资金841.12万元，实际使用706.02万元，本年结余135.10万元。其中：2020年文化旅游提升工程第一批预算内基建资金74.22万元，解决村村响应急广播建设费用58万元，2019年中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费117.40万元，2019年中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费177.65万元，融媒体中心建设资金278.75万元。3．专项资金管理情况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，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析。 项目采取以项目实施单位为主体，君山区融媒体中心监管的管理体制，项目建设严格按照区财政局的要求，对于没有达到财评的项目采取议价的方式进行实施，达到财评标准的建设项目严格按财评的要求，进行财评和公开招标程序办理，其他项目由于投资较小，均未达到招投标金额标准，由项目实施单位自行组织实施。项目按照申报方案实施，有变更的按照项目管理制度经审批后再作调整实施。年终组织专业技术人员对项目进行了验收，项目任务全部完成，质量全部达标。（二）专项管理情况分析按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持集体决策。对项目制订工作方案，明确完成的具体时间，开展项目规划设计、部署工作，认真落实建设任务。四、部门（单位）整体支出绩效情况 围绕区委区政府的中心工作，今年截至目前，在主流媒体共计上稿1218篇（条）。其中中央电视台新闻联播以《冲锋在前 危难时刻显本色》报道了我区党建引领抓好防汛工作的典型经验；中央电视台其它频道发表新闻12条推介君山；在新华社16篇；人民网25篇；人民日报3篇；学习强国21篇；在湖南日报上稿26篇；湖南卫视上稿23条；湖南经视上稿31条；在岳阳日报发稿212篇，其中头版头条5篇；在岳阳电视台岳阳新闻上稿124条。与中央电视台湖南记者站、湖南卫视、经视，都建立了良好的发稿渠道，特别是在湖南经视、新华社（新华网）、人民日报、岳阳电视台建立了“绿色通道”。对记者室与指挥中心、演播室等全部采取现代设计，并建设好非编工作室，购置8台非编，全部采取内网编辑，2个工作站可储存10多年的历史资料，对记者编辑稿件帮助非常大今年来，购置摄像机5台，购置媒质存储器2台，直播设备一套，飞机3台。“1”即一个融媒体中心，“8”即8家自办媒体平台，君山电视台、君山广播村村响、精致君山APP、君山融媒抖音号、君山在线微信公众号、君山新闻网、君山手机报、君山发布微博等8个平台，“3”即与上级媒体联办的平台：岳阳日报君山新闻专版、新湖南君山频道、时刻新闻君山频道等3个拓展平台。“9”即岳阳电视台、岳阳日报、湖南日报、湖南经视、湖南卫视、中央电视台湖南分社、人民日报湖南分社、新华社湖南分社、农民日报等9大合作平台。经济性评价方面：本年预算配置控制较好，经费支出控制在预算范围内；资产管理方面建立了固定资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。区融媒体中心2020年主要完成工作情况：1.对外新闻宣传再创新高； 2.干部职工活力日显底蕴渐厚；3.对内宣传丰富多彩；4.完成了融媒体中心建设；5.完成了其它中心工作。通过上述工作的开展，提高了工作人员为民服务意识，树立了良好的、廉洁的、高效的政府形象，社会公众的满意度得到了提高。 五、存在的主要问题回顾一年来的工作，做出了一些成绩，但还存在着一些不足，主要是以下几个方面：一是专业业务知识掌握得不深不全，工作业务能力有待进一步加强。二是工作主动性不足，超前服务意识不强。三是与同志、基层群众之间的相互交流、沟通不够。四是党性观念不够强。1. 改进措施和有关建议

1、进一步加强学习，提升全体工作人员的政治素养与业务能力；2、进一步做活本地平台，加快媒体融合；3、进一步拓展对外关系，争取上级支持；4、进一步加大外宣力度，完善“绿色渠道”。  |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 5 | 4 | 空编一人 |
| “三公经费”变动率 | “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0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | 决算与年初预算存在差异 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

部门整体支出绩效评价评分表（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | 固定资产没有做到一物一卡 |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三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。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。