**唐山市丰南区财政局**

**对区融媒体中心2023年部门整体支出绩效**

**评价报告**

按照《唐山市丰南区财政局关于开展部门整体支出重点评价的通知》（丰财监[2024]7号）要求，并依据《中共唐山市丰南区委 唐山市丰南区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（丰南发[2020]3号）及《唐山市丰南区部门预算绩效管理办法》（丰财预[2019]12号）文件规定，对区融媒体中心2023年部门整体支出情况开展财政重点绩效评价。具体情况如下：

**一、评价组建立及工作开展情况**

根据重点绩效评价工作分工，区财政局成立由李任东同志任组长、赵军玲同志任副组长、毕佳丽等同志为成员的2023年融媒体中心整体支出财政重点绩效评价工作组。

评价组通过收集、分析、对比融媒体中心提交的资料，深入了解融媒体中心整体情况，对融媒体中心整体预算编制、执行、绩效管理、业务管理及履职效益等方面进行了全面的定量、定性分析，形成初步评价结论。在征求融媒体中心意见后，根据反馈意见作进一步核实、修改和确认，最终形成了评价报告。

**二、部门概况**

**（一）部门主要职责**

区融媒体中心是区委宣传部所属公益一类事业单位，立足引导舆论、传播信息，负责新闻宣传与文化传播工作。具体担负着以下职责：

1.贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

2.围绕区委、区政府中心工作，聚焦项目建设、经济发展和社会民生，充分利用广播电视、报纸和新媒体平台等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥好舆论监督作用。

3.负责报纸、广播电视、新媒体、应急广播等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

4.贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸、新媒体平台的安全刊发、设备设施安全防范等工作。

5.加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。

6.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

**（二）人员情况**

区融媒体中心2023年人员编制数96人，实有在职102人，

其中参公6人、全额事业编制18人、自收自支事业编制63人、人事代理6人、非编聘用制9人。劳务派遣人员33人。

**（三）部门预算执行情况**

区融媒体中心2023年度申请预算资金2869.01万元，其中：共同财政事权转移支付0万元，专项转移支付0万元，债券资金0万元；实际支出2869.01万元，其中：共同财政事权转移支付0万元，专项转移支付0万元，债券资金0万元。其中：项目18个，金额合计918.56万元，实际支出918.56万元，执行率为100%。

**三、预算绩效管理开展情况**

**（一）部门年度绩效目标**

2023年，区融媒体中心坚持以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，紧紧围绕区委、区政府中心工作，把握重点，突出亮点，高效推进融媒宣传主责主业，全力为加快建设“高质量发展示范区、生态宜居样板区”营造良好氛围。一是聚能融合党建引领，持续强化队伍建设；二是聚焦中心精准发力，有效壮大主流舆论；三是聚焦亮点做强外宣，全面展示丰南形象；四是聚力创新拓展矩阵，不断扩大宣传覆盖；五是聚力优质传输刊播，落实安全生产责任。

**（二）部门整体绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 |
| 投入 | 8 | 预算编制 | 8 | 预算编制完整性 | 4 | 编制部门预算及部门绩效预算，得1分；准确地编制部门收入、支出、政府采购等预算，得3分。 |
| 预算编制及时性 | 4 | 按规定时点报送部门预算及相关资料 |
| 过程 | 55 | 预算执行 | 10 | 预算执行率 | 5 | 预算执行率（年末实际支出/年初预算安排）≥95%，得满分；低于或高于1个百分点，扣0.5分；扣完为止。 |
| 部门整体支出进度 | 5 | 6月份部门整体支出进度达到序时进度50%，低于1个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
| 预算管理 | 25 | 公用经费控制率 | 5 | 公用经费控制率=实际支出公用经费/预算安排公用经费\*100%；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 | 5 | 总体控制较好，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%；100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，3分；②按规定时限公开预决算信息，2分。 |
| 资金使用合规性 | 5 | 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。 |
| 管理制度健全性 | 5 | ①内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度等，3分；②相关管理制度得到有效执行，有考核制度2分。 |
| 预算绩效管理开展 | 20 | 绩效目标设定情况 | 4 | 按照要求全面设置部门整体绩效目标、预算项目（专项资金）绩效目标指标，并全部通过审核的，得4分；财政审核或人大审查过程中，每发现一个问题扣0.5分，扣完为止。 |
| 绩效监控、评价管理 | 8 | ①按照要求开展部门整体绩效目标监控、部门整体绩效自评、部门重点评价的，得4分；每发现一项不符合要求的，扣0.5分。②所有预算项目（专项资金）均开展绩效监控、绩效自评的，得4分；未全部开展的，分别按照开展比例\*2计算得分。③在财政核查过程中发现绩效自评结果不实的，每发现一个，扣1分，扣完为止。 |
| 绩效结果应用 | 4 | 将本部门绩效监控结果、绩效自评结果、部门重点评价结果和财政重点评价结果应用于节约预算资金、改进管理和完善政策的，每应用一项得1分，最高得分4分。 |
| 绩效信息公开 | 4 | ①向社会公开部门整体绩效目标、部门整体绩效自评结果的，得2分；每少公开一项扣1分。②向社会公开部门全部预算项目（专项资金）绩效目标、绩效自评结果的，得2分；未全部公开的，分别按照公开比例\*1计算得分。 |
| 产出及效益 | 37 | 职责履行 | 10 | 重点工作完成率 | 10 | 反映重点工作任务完成情况。重点工作完成率=（重点工作实际完成数量/重点工作数量）\*100% |
| 5 | 政策知晓率 | 5 | 相关政策知晓情况，≥95%以上得5分；每降低1个百分点，扣0.5分，扣完为止。 |
| 履职 效益 | 10 | 社会效益 | 5 | 对照绩效目标评价社会效益（按优6分、良4分、中2分、差0分进行评分） |
| 可持续影响 | 5 |
| 12 | 机关工作整体满意度 | 6 | 根据区委年度考核结果计分，优秀得6分，良好得4分，合格得2分，不合格0分。 |
| 社会公众服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计5分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计2分。 |
| **合计** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |
|  | | | | | | | |

**（三）评价方法**

采取定性与定量分析相结合的方法，通过对融媒体中心整体支出绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度并进行评议。

**（四）绩效评价情况**

**1.绩效评价指标分析**

**（1）投入（共8分，得6分）**

预算编制指标分值8分，得分6分，其中预算编制完整性，因预算调整率偏高，得分2分，预算编制及时性，得分4分。做到完整编制部门预算及部门绩效预算，准确编制部门收入、支出、政府采购等预算，并按规定时点报送部门预算及相关资料。

**（2）过程（共55分，得55分)**

预算执行分值10分，得分10分，其中预算执行率得分5分，部门整体支出进度得分5分。预算执行率100%，得分5分；6月份部门整体支出进度达到序时进度54.13%，得分5分。

预算管理分值25分，得分25分，其中公用经费控制率得分5分，“三公”经费控制率得分5分，预决算信息公开性得分5分，资金使用合规性得分5分，管理制度健全性得分5分。2023年公用经费年初预算171.55万元，实际支出156.78万元，公用经费控制率91.39%；“三公”经费年初预算7.5万元，实际支出4.38万元，“三公”经费控制率58.4%；做到按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息；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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度均健全，相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

预算绩效管理开展分值20分，得分20分，其中绩效目标设定情况得分4分，绩效监控、评价管理得分8分，绩效结果应用得分4分，绩效信息公开得分4分。2023年区融媒体中心按照要求全面设置部门整体绩效目标、预算项目（专项资金）绩效目标指标，并全部通过审核；按照要求开展部门整体绩效目标监控、部门整体绩效自评、部门重点评价，所有预算项目（专项资金）均开展绩效监控、绩效自评；做到将本部门绩效监控结果、绩效自评结果、部门重点评价结果和财政重点评价结果应用于节约预算资金、改进管理和完善政策；已向社会公开部门整体绩效目标、部门整体绩效自评结果、部门全部预算项目（专项资金）绩效目标、绩效自评结果。

**（3）产出及效益 (共37分，得35分）**

职责履行分值15分，得分15分，其中重点工作完成率得分10分，政策知晓率得分5分。重点工作任务完成情况及相关政策知晓情况均达到指标要求，为资金发挥最大效益提供了有力保障。

履职效益分值22分，得分20分，其中社会效益得分5分，可持续影响得分5分，机关工作整体满意度得分4分，社会公众服务对象满意度得分6分。区委年度考核结果为良好，取得较好的经济效益和社会效益。

**2.评价结论**

该部门综合评价得分96分，评价结果为优。

1. **存在的问题和改进建议**

**（一）存在问题**

1.因工作安排调整，对部分项目进行预算调整，导致预算调整率偏高。

2.部分项目绩效目标设置匹配性不合理，量化细化程度不明确。

**（二）改进建议**

1.科学编制预算，提高专项资金使用效能，确保项目按时间节点、进度有序支出。

2.加强预算编制人员绩效预算业务的培训，提高绩效预算管理水平，完善本部门绩效指标体系，绩效目标指标设置要科学、合理、量化。

3.加大与上级部门沟通结合力度，按照区委区政府及本部门工作安排，据实做好年度项目预算安排。

**五、评价结果应用**

区融媒体中心2023年度预算资金利用率高，预算项目执行情况较好，通过对我区经济发展、民生改善、乡村振兴、产业转型、社会事业等诸多方面进行有力宣传，进一步做实、做强、做优了我区对内对外宣传工作。今后年度，区财政会一如既往地大力支持融媒体中心事业发展，足额安排相关经费支出预算，努力推动各项工作高质量发展。

2024年6月20日