**北塔区融媒体中心**

# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（一）机构设置及人员情况**

**机构设置情况：**内设综合运行部、新闻采访部、《北塔》报刊部。

**人员情况**：本部门共有编制人数7人，实有人数7人

**（二）主要工作职责**

1、坚决贯彻党管媒体原则,严格执行党中央和省、市、区委关于新闻宣传、媒体融合发展等工作的方针政策和决策部署,落实中央和省委、市委、区委的工作要求。坚持和加强党对新闻舆论工作的集中统一领导,坚持移动优先,建成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

2、负责利用移动传播技术,形成渠道丰富、覆盖广泛传播有效、可管可控的移动传播矩阵;树立“媒体+”的理念从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展,增强互动性,从单向传播向多元互动传播延伸,将媒体与政务、服务等业务相结合,构建具有北塔特色的“主流舆论阵地+综合服务平台+社区信息枢纽”平台,提供多样化综合服务,满足用户多样化的需求,开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务,面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务平台。

3、负责归并一报(北塔报)、二网(北塔政务网、北塔新闻网)、多微(北塔发布和各乡街道、区直机关部门短讯快讯、微信微博,以及H5、快手、抖音等新媒体),提供对外宣传平台,充分发挥媒体融合优势。集中力量打造“新湖南北塔区频道”,建立“精品北塔”客户端。着力提高客户端下载量、日活率，提高在全区的覆盖面。综合运用报纸、广播、电视、新闻网站、微博微信、手机报、客户端频道等多个终端,形成分众传播分类覆盖的格局。

4、负责充分发挥信息服务平台的作用,积极参与“精品北塔”客户端建设,整合全区党政部门信息资源,对接全区党政部门技术平台,为各部门对外宣传、便民服务提供技术支撑。

5、协助开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动,开展各类商务、会展节庆等活动,打通线上线下、提升造血机能,丰富群众文化生活、强化为民服务功能。

6、负责加强媒体在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理等方面深度融合,提高传播力、引导力、影响力。建成主流舆论阵地、讲好“北塔话”。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,宣传各级党委政府工作安排,传播政经资讯,对中央和省、市级媒体形成有益补充;建成综合服务平台、连通“北塔城”。向基层干部群众提供政务需求、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务,增强党委政府和人民群众之间的互动沟通;建成社区信息枢纽、引导“北塔人”。面向人口聚集的部门机关、乡街道、村社区、企事业单位,提供精准化的生活资讯,打通线上线下,建设培育社会动员功能。

7、完成区委交办的其他事项。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行情况**

2022年本部门年初预算安排162.85万元，本年实际支出129.7万元，完成全年预算的79.64%。与上一年度相比，实际支出减少45.06万元，下降25.78%。主要原因是财政拨款收入减少的同时，大力压缩了非必要的开支。

2022年度收入合计129.7万元，其中：财政拨款收入129.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

2022年度支出合计129.7万元，其中：基本支出129.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（二）基本支出情况**

2022年度北塔区融媒体中心基本支出年初预算安排162.85万元，本年实际支出为129.7万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出65.25万元、公用经费支出64.45万元。

1. **项目支出情况**

本年项目支出年初预算安排为110万元，本年实际支出为0万元，本部门2022年度无项目支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）主要绩效指标完成情况**

**1、预算执行情况。**

⑴2022年财政拨款预算执行数129.7万元，预算安排数162.85万元，预算执行率为79.64%；当年预算有节约33.15万元。⑵公用经费预算116.76万元，实际支出64.45万元，公用经费控制率为55.20%；（3）“三公经费”年初预算安排0万元，实际支出0万元（4）政府采购年初预算96.01万元，实际政府采购金额52.01万元。政府采购执行率54.17%。

（2）、**预决算信息公开情况。**北塔区融媒体中心及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

**（3）、资产管理情况。**截止2022年12月31日，北塔区融媒体中心拥有各类资产总额49.92万元，其中流动资产4.04万元，固定资产净值45.88万元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，先由各委室提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，各委室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

**（二）职责覆行和主要绩效情况**

1、预算执行：一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

2、预算管理：为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我办根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付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；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、提升支出绩效：2022年，我办全面落实区委、区政府的各项工作部署，牢固树立发展意识，大力弘扬实干精神，扎实推进各项工作，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

4、评价结论：我办认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“良好”。

1. **存在的问题及原因分析**
2. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
3. 人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务的熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。
4. **改进措施及有关建议**

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高业务人员的业务水平及思想认识，为绩效评价工作夯实基础。