

# 子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县融媒体中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023 年 3 月 30 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

## (2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	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。	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，以财政部门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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	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。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	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；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	预算调整不及时
		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。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	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。	“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%。	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。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	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。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5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。	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。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	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。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	5	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。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	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。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	10		
		重点工程和重大项目建设完成情况			5		
		单位职能工作			10		
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，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	3		不能够达到要求
		社会效益			3		不达标
		生态效益			3		不达标
		社会公众或服务对象满意度			5	3	满意度不够
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
高举	主任	子洲县融媒体中心	高举
吴嘎	副主任	子洲县融媒体中心	吴嘎
加云莉	副总编辑	子洲县融媒体中心	加云莉
杜芬	副总编辑	子洲县融媒体中心	杜芬
张文伟	副总编辑	子洲县融媒体中心	张文伟

评价组组长（签字）：

高举

2023年3月30日

单位意见：

单位负责人（签章）：

高举

2023年3月30日



### 三、评价报告

#### (一) 单位概况

##### 1、单位性质、人员及资产等基本情况。

子洲县融媒体中心为全额事业单位，2022年核定编制46名，实有编制人员38名，6名参照同类事业单位人员。

##### 2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

认真贯彻执行党的路线、方针、政策、宣传国家法律法规，坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传，报道各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的新人、新事、新经验、新气象。

##### 3、当年单位年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

2022年度，本单位负责全县新闻报道的宣传；采集社会新闻；向榆林市广播电视台供稿；向省广播电视台供稿；完成全县各类企事业的重大事件新闻报道。

##### 4、单位预算绩效管理开展情况。

(1) 新闻宣传工作；(2) 广播电视转播制作；(3) 新媒体制作及APP运行维护工作。(4) 全县社会各界新闻报道。

##### 5、当年单位预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

本年度，财政预算收入785.27万元，支出785.27万元，其中人员经费524.49万元，单位经费130.78万元，专项经费130万元。我单位严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度。

## **(二) 单位整体支出绩效实现情况**

### **1、履职完成情况：**

本单位每月按时发放职工工资，支出率 100%；按时完成本年度新闻宣传工作，得到社会一致好评。

### **2、履职效果情况：**

全面提升新闻制作水平，加强新闻安全播放，提高新闻质量等方面取得了成绩。

### **3、社会满意度及可持续性影响：**

社会公众对新闻报道满意度和受益者满意度 95%以上，增加了全县民众对新媒体的了解和关注。

## **(三) 单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析**

本次绩效评价指标采用共性和个性相结合的方式，投入（15分）、过程（40）、产出（25分）、效果（20分）4个一级指标，预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益6个二级指标，评价工作组通过走访座谈、实地查阅和问卷等方式对新闻宣传报道调研，得分为91分。

### **1、投入指标满分15分，自评得分13分。**

其中：(1)在职人员控制率指标13分，得分13分，得分的原因是符合控制率；

### **2、过程指标满分40分，自评得分38分。**

其中：(1)预算调整率指标5分，得分5分，符合预算调整率。

(2)支付进度指标5分，得分5分，按照相关规定，及时下达。

(3)资金结余指标5分，得分5分，按照相关规定，足额下达。

(4)预算管理制度健全指标5分，得分5分，按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。

(5) 政府采购执行率指标 5 分, 得分 5 分, 符合采购执行率。

(6) 公务卡刷卡率指标 5 分, 得分 5 分, 符合公务卡的使用和管理。

(7) 资产管理制度健全性指标 3 分, 得分 2 分, 按照相关文件要求, 建立健全管理制度, 严格执行相关制度。

(8) 资产管理安全性指标 4 分, 得分 4 分, 资产是保存完整。

(9) 固定资产利用率指标 3 分, 得分 3 分, 利用率 100%。

3、产出指标满分 25 分, 自评得分 23 分。

其中年度完成情况指标 25 分, 得分 23 分, 完成新闻宣传报道稿件 1180 篇, 向榆林市传新闻稿件 215 篇, 向省广播电视台供稿 19 篇。

4、效果指标满分 20 分, 自评得分 17 分。

其中群众满意度指标 20 分, 得分 17 分, 得分的原因是群众满意度达到 95%以上。

#### **(四) 单位整体支出绩效中存在问题及改进措施**

1、主要问题及原因分析

基础数据信息和会计信息资料不完善。

2、改进的方向和具体措施

预算信息要结合本单位的事业发展计划、职责和任务, 要科学合理地编制单位预算, 确保单位预算编制真实、准确、完整, 结合单位实际, 便于预算的控制与执行。建议加强政治、业务学习, 提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度, 提高单位领导对全面预算管理的重视程度增强财务人员的预算意识, 坚持先有预算、后有支出, 没有预算不得支出的财政预算管理理念。加强完善预算基础数据信息和会计信息资料完整性。

### **（五）绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府网站公开。