2022年度双牌县融媒体中心（双牌县广播电视台）部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县融媒体中心（双牌县广播电视台）

 一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

本单位属于财政补助事业单位，2022年末融媒体中心共实有财政全额拨款人员30人，差额拨款人员5人，自收自收人员13人(财政全额拨款），退休人员15人，在编实有车辆1辆。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

整体支出目标要加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出。项目支出要加强全县村村响系统日常管理维修，确保正常运行。 保障陈家岭差转台正常运维及人员工资及五险一金落实到位。加强全县防洪预警系统管理维修，确保正常运行。加强广电专业设备的维护更新，确保各项专业设备的正常运行。加强融媒体各平台的整体包装；完善融媒体图文、视音频等资源的收集和媒资系统管理。 加强及完善覆盖县乡村三级的有线、无线、调频广播系统的开发、建设、融合、运营和维护。及时采购专业设备，维护更新采编系统。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年预算总支出563.74万元，使用内容为人员经费和日常公用经费，具体使用方向如下：
　　①基本工资177.36万元，②绩效工资142.07万元，③奖金40.58万元，④津贴补贴6.68，⑤劳动社会保障缴费116.84万元（医保32.87万元、养老保险53.5万元、其他社会保障缴费7.07万元，住房公积金23.4万元），⑥商品和服务支出82.5万元(办公费2.16万元、印刷费3万元、咨询费0.25万元，水费0.20万元、电费2.87万元、邮电费0.18万元、公务用车费0.99万元、其他交通费0.37万元、差旅费6.66万元、公务接受待费0.44万元、维修费1.16万元、租赁费1.16万元、专用材料费1.90万元、劳务费14.61万元、委托业务费4.62万元，工会经费22万元、福利费6.24万元、专用燃料费0.86万元、其他商品和服务支出12.73万元、⑦对个人和家庭的补助0.48万元系独生子女奖励金。

1. 项目支出情况

2022年部门预算项目支出191.15万元，其中：①其他社会保障缴费0.62万元，②其他工资福利支出2.34万元，③专项商品和服务支出141.25万元，其中：办公费0.02万元、租赁费5.68万元、水费0.55万元、电费8.25万元、会议费0.18万元、其他交通费0.05万元、差旅费10.03万元、培训费0.69万元、专用材料13.34万元、维修费14.43万元、委托业务费18.39万元、劳务费43.00万元、工会经费8.35万元、福利费4.8万元、其他商品和服务支出13.49万元。⑧对个人和家庭的补助1.94万元，其中生活补贴1.94万元。⑨其他资本性支出：基础设施建设30万元、房屋建筑物购建9.78万元。大型修缮5.12万元。

1. 政府性基金预算支出情况

 我单位无政府性基金预算支出情况

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况

1. 部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的正确指导下，我单位紧紧围绕县委、县政府决策和工作部署，认真履职，求真务实，开拓创新，不断完善服务理念，全面提升服务能力，圆满地完成了年初制定的各项目标任务，实现了“三个服务”水平的新突破。现将2022年度县广播电视台整体支出状况的概述和分析如下：
　（一）经济效益评价
　　预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制在预算内。
　　预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
　　资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
　　（二）效率性评价和有效性评价
　　2022年以来，我台在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的战略思想和重大决策，围绕我县经济和社会发展大局，加强管理、改革创新、强化服务，不断提高宣传质量，扩大广电媒体的总体影响力，推动广电事业的持续、健康发展。

1. 存在的问题及原因分析

在2022年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
　　2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
　　3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
　　4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无