娄星区本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

**申报单位（盖章）：娄底市娄星区融媒体中心**

**2023年 5月 10 日**自 评 材 料 目 录

1.《娄星区本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效自评表》

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表、自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录）

（2022）年度部门整体支出绩效自评报告

1. 部门概况

（一）2022年度重点工作计划

**1.以党建为引领，守正创新焕发新活力**

(1)夯本固基，加强党的建设。贯彻新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，全面推进中心思想建设、制度建设、组织建设和作风建设。定期开展理论中心组学习，坚持以党的创新理论指导融媒工作开展。以“三基三创”为抓手，全面建强基层组织、做实基础工作、提升基本能力，全面推进平安创建、清廉创建、文明创建工作。成立融媒体中心党支部，打造坚强战斗堡垒。

(2)强能练兵，打造全媒人才。发展壮大专业人才队伍，通过增编设岗、公开招聘、社会购买、见习实习等多渠道补充工作力量。创新选人机制，探索实行关键岗位竞聘上岗，选优配强中层干部。实施能力素质提升工程，通过业务讲堂、外派培训、交流学习、挂职锻炼等形式，深化技能练兵，不断提升“四力”，努力培养复合型全媒体人才。

(3)提质增效，推动融合发展。以全媒体指挥中心为中枢，以技术更新为助力，以新媒体平台为主阵地，抓紧采编流程再造，打造“一体策划、一次采集、多元生成、全媒传播”的融合媒体传播新格局，推动制作生产、传播分发、运行管理和体制机制等各环节共融互通，催化融合质变。健全完善工作制度和管理模式，坚持以制度管人、以制度办事，努力提高工作科学化规范化水平。完善全员绩效考核，建立对内公平、对外有竞争力的绩效考核办法，凝聚和激发工作合力、传播合力、产业合力，促进娄星融媒增速换挡。完善评优激励机制，鼓励采编创新，以新形式、新载体打开内容宣传的新蓝海。加强中心文化建设，开展形式多样文体活动，激发干部职工凝聚力和活力。

**2.以全媒为靶心，持续改革激发新动能**

(1)弘扬主旋律，开启服务新篇章。始终坚守正确的政治方向、舆论导向和价值取向，把服务中心作为首要任务，围绕党的二十大召开、“十四五”发展、“四城四区”建设、“三高四新”、“三基三创”、“双引擎”、“材料谷”等主题主线，策划好重大主题报道，做精权威新闻产品，讲好娄星故事，展现娄星风采，弘扬娄星精神。

(2)拥抱全媒体，打造传播新高地。强化“内容为王、移动优先、用户思维”的理念，抓好内容生产、服务机制等顶层设计，策划好时政新闻、民生热点、文化韵章、直播活动，实现宣传阵地多屏互动。重点抓好新娄星、掌上娄星App、娄星融媒运营，提升娄星发布内容权威性。抓住直播、短视频这一火爆“风口”，打造优质短视频，推送新媒体拳头产品，做大网络流量、做精文化含量，为百姓提供更多有思想、有温度、有品质的优质文化产品供给，打响娄星融媒宣传和服务的优质品牌。

(3)提升外宣力，扩大娄星美誉度。组建重点报道团队，加强重点策划，抓好头条工程，运用新媒体扩大精品输出，同时与央、省媒体媒介构筑搭建联动平台，加大推送力度，展示良好形象。做好网信工作，及时传达、完成相关网信指令，牢牢把准正确的舆论导向。

**3.以内容为载体，创新报道谋求新作为**

(1)推行主题宣传清单制度。按照“年度有重点、月度有主题、周日有计划”工作思路，制度出台“一月一主题”采写计划，严格落实“三审制”，抓好“日常报道、主题策划、对上报道、节目创优、安全播出”等重点工作，做细做实日常报道、做活做深主题报道、做精做优特色报道，充分发挥融媒宣传队伍排头兵作用，推出更多有思想、有温度、有品质的新闻报道，采写更多接地气、冒热气的新闻作品。

(2)实施对上报道目标制度。构建流程清晰、顺畅的采编管理体制，积极了解、疏通对上渠道，多向央视、新华社、人民日报和湖南卫视、经视、公共、湖南日报等上级媒体投搞，加大对上报道力度，传播娄星声音，讲好娄星故事，确保全年中央级媒体上稿不少于12篇，省级以上媒体上稿不少于48篇。

(3)探索项目主创负责制度。充分发挥总、采、编业务三室人员主观能动性，紧扣强责、提质、增效主题，探索实施主创人员项目负责制，完善项目负责人“责权利”相匹配工作制度，加强通联制度，集中优势资源，多推出富有娄星特色和娄星识别度的新闻作品和融媒产品。

(4)建立创作优稿奖励制度。完善薪酬制度和激励机制，实现效益优先、兼顾公平、奖优罚劣的动态管理模式，全面激发员工干事创业热情。建立优稿奖励制，从人员绩效奖金和经营创收经费中配套抽取部分工作经费，用作月度、季度、年度优稿，全面激发人员写稿积极性。

**4.以转型为引擎，多元发展开拓新局面**

探索开展经营创收。建强用好融媒体中心现有平台，在坚持采编经营两分开的基础上，探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式，成立融媒文化传媒有限公司，采取公司化运作模式，通过运用市场化手段实现价值变现，以市场的逻辑、资本的力量推动融媒体中心提升创收能力，增强自我造血功能。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2022年度娄星区融媒体中心决算总支出413.93万元，其中基本支出380.49万元，项目支出33.44万元。主要用于工资福利方面的支出:人员的工资、津补贴、奖金、机关伙食费、社会保障支出;日常公用支出:包括办公费、水电费、物业费、印刷费、咨询服务费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费。专项经费支出:县级融媒体平台维护与升级、添置相关器材、网络使用费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年收入实际完成413.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.76万元，手机报收费、其他区直单宣传经费等其他收入163.17万元。

2021年决算执行数413.93万元，其中基本支出380.49万元、项目支出33.44万元。按支出经济分类：工资福利支出201.54万元，商品和服务支出179.52万元，对个人和家庭的补助支出0.06万元，其他资本性支出32.81万元。

**“**三公**”**经费支出情况：2021年三公经费支出1.2万元，其中公务接待费1.2万元、公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费完成0万元。

**（二）项目支出情况**

2021年项目预算支出为13万元，实际完成支出50.84万元。具体项目包括：县级融媒体中心平台维护与升级，手机报办报经费、网络使用费、添置相关器材等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

娄星区融媒体中心2022年严格执行财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好单位职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务：

目标1：完成本年度单位人员经费保障任务和单位日常开支。

完成情况：为提高干部职工积极性，提升工作效率。足额保障在职人员17人工资、奖金、补助、五险一金等发放和缴纳。人均收入达到11.39万元，人均超过预算目标，满意度达到100%。

目标2：严格控制三公经费

完成情况：2022年，保障机关正常运行，厉行节约，节省了开支，降低成本。今年 “三公”经费完成1.2万元，服务对象满意度100%。

目标3：优化平台建设

完成情况：打通“掌上娄星”微信公众号和视频号两个平台技术链接，推动用户提量增流，进一步提升平台影响力。全面优化整合11家媒体平台，逐步构建成以网站“娄星在线”为主平台、微信公众号“掌上娄星”为优平台、“新娄星”APP为快平台、视频号“掌上娄星”为新平台的传播矩阵。“新娄星”APP目前注册量达15万，“掌上娄星”微信公众号粉丝量12万，共12个月进入全省县级政务微信影响力排行榜，其中4月份排名全省第二。

目标4：壮大新闻宣传

完成情况：制定月度采访清单，做到每月有主题、每周有重点、每日有亮点。围绕疫情防控、美丽乡村建设、“三基三创”、项目建设、学习宣传党的二十大精神等共开设专题专栏及子栏目58个，设置公益广告、宣传标语20余条，策划主题宣传40余个，设计海报、动漫产品30余个，推出爆款短视频418个，发稿4万余篇。克服人员力量紧缺困难，精准对接上级媒体宣传需求，配合湖南日报、湖南卫视顺利完成“最美家乡推荐官”“当好行动派——县（市区）委书记访谈录”“非凡十年看湘中”等重大主题报道，先后在中央电视台、新华社客户端、中新网、央广网、学习强国、湖南日报、湖南卫视、娄底日报等央省市媒体发稿462篇。因工作业绩突出，区融媒体中心先后3次在全区高质量发展争先创优月度分析讲评会上作经验发言。

目标5：拓宽经营创收渠道

完成情况：今年以来，中心充分利用媒体融合优势，创新开办了各类活动和栏目，共推出《“娄星经剧”民营企业家系列专访》12期，《“群英荟萃・逐梦娄星“娄星区人才新政系列专访》6期，《“理响娄星”之“喜迎二十大 理论润娄星”》作品12期；与部分乡镇街道、区直单位保持良好合作关系，新达成合作意向8家，实现宣传多渠道增收。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

无

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**1.党建引领，“三基三创”扎实推进**

**一是不断强化理论武装**。制定了年度学习计划，严格落实“第一议题”学习制度，做实党风廉政、意识形态、安全生产、保密等底线工作，全年共组织开展理论中心学习组学习12次，业务技能培训8次；二**是着力建强基层组织。**成立中心党支部，配齐配强了支部委员。中心主任认真履行党建工作“第一责任人”职责，把党建工作与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实，共研究部署相关领域工作7次。**三是扎实开展“三创”活动。**2022年共开展安全生产检查12次，消除安全隐患2处；接收、处理网信工作指令9242条；班子成员带头上廉政党课2次，开展廉政教育10次，常态化开展谈心谈话86（人）次；共排查廉政风险岗位5个，组织干部职工签订相关承诺书34份；常态化开展作风督查，共公示考勤42期，开展作风督查22次，印发作风督查通报22期，通报批评7人。

**2.严守阵地，主流舆论巩固壮大**

一是持续优化平台建设。顺应新媒体发展趋势，打通“掌上娄星”微信公众号和视频号两个平台技术链接，推动用户提量增流，进一步提升平台影响力。全面优化整合11家媒体平台，逐步构建成以网站“娄星在线”为主平台、微信公众号“掌上娄星”为优平台、“新娄星”APP为快平台、视频号“掌上娄星”为新平台的传播矩阵。目前，“新娄星”APP注册量达15万，“掌上娄星”微信公众号粉丝量12万，共12个月进入全省县级政务微信影响力排行榜，其中4月份排名第二。二是精心策划内宣活动。始终围绕中心、服务大局，结合项目建设、疫情防控、“三基三创”等重点工作制定月度采访清单，做到每月有主题、每周有重点、每日有亮点，全年全平台共发稿4万余篇，开设专题专栏及子栏目58个，设置公益广告、宣传标语20余条，策划主题宣传40余个，设计海报、动漫产品30余个，制作短视频418个。其中围绕“喜迎二十大 奋进新征程”，策划推出三个主题共11期新产品。

**3.守正创新，融合发展蓄势增能**

一是提升干部队伍素质。制定全年培训计划，坚持每月组织开展一次业务培训，切实提升干部职工理论素养、专业技能；新引进视频记者3名、文字编辑1名、后期制作1名，全面激发干事创业活力。二是优化内部管理考核。坚持目标导向，强化创优意识，建立健全《工作实绩考核办法》《平时考核实施办法》《职称晋级及同级晋升实施办法》等制度7项。三是拓宽经营创收渠道。共推出《“娄星经剧”民营企业家系列专访》12期，《“群英荟萃・逐梦娄星“娄星区人才新政系列专访》6期，《“理响娄星”之“喜迎二十大 理论润娄星”》作品12期；与部分乡镇街道、区直单位保持良好合作关系，新达成合作意向8家，实现宣传多渠道增收。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，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。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。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.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、总体评价和自评得分情况

（一）区绩效办对2022年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

区绩效办对我单位2022年绩效评估考核结果未出。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2022年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2022年度整体支出绩效进行评价。

我单位部门整体支出绩效评价指标自评打分得分98分。本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

五、存在的问题及原因分析

1.绩效指标设定牵强。绩效指标设定往往只是财务人员理解、认定，思维有局限性，格局放不大，指标设置不健全；

2.预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

1. 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。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；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。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。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.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

附件2-4

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 18 | 17 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 2.17 | 3.55 | 1.2 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 2.17 | 3.55 | 1.2 |
| 项目支出：（项目名称必须列明） | 50.84 | 13 | 33.44 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 20.44 |
| 3、区级专项资金（一个专项一行） | 13 | 13 | 13 |
| 网络使用费(指挥大屏网络专线500兆） | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 县级融媒体云平台升级与维护费 | 10.00 | 10 | 1.00 |
| 网站服务器托管费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 公用经费 | 79.42 | 10.2 | 15.72 |
| 其中：办公经费 | 9.31 | 6.2 | 4.45 |
| 水费、电费、差旅费 | 10.56 | 2 | 9.87 |
| 会议费、培训费 | 0.50 | 2 | 0.5 |
| 政府采购金额 | 1.51 | 3.0 | 3.0 |
| 部门基本支出预算调整 | 198.67 | 212.4 | 212.4 |
| 厉行节约保障措施 | 在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。 | | |

说明：1.“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，区级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2.单位：万元

填表人：赵闽 填报日期： 2023.5.10 联系电话：18907380260 单位负责人签字：

附件2-5

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算部门（单位）名称 | 娄底市娄星区融媒体中心 | | | | | | | | |
| 年度预算申请（万元）总分 |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 201.53 | 413.93 | | 413.93 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：201.53 | | | | | 其中：基本支出：188.53 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：13.00 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用好设施设备，完善融媒体各类管理系统和软件资料，调整优化布局，深入推进融合发展；加大新娄星app的推广，集中精力打造一批高质量媒体产品，制作视频75个，粉丝量增加至14万，活跃度增加10%,在全区县级政务微信影响力排行前列；对上稿件450余条，开设专题25个。通过自学和邀请业界知名工作者开展业务培训，使全体职工掌握采、编、发等各项技能，打造一支政治强、业务精、纪律严、作风正的高素质新闻宣传队伍。 | | | | | 顺应新媒体发展趋势，打通“掌上娄星”微信公众号和视频号两个平台技术链接，推动用户提量增流，进一步提升平台影响力。加大新娄星app的推广，集中精力打造一批高质量媒体产品，制作视频418个，粉丝量增加至15万，活跃度增加12%,连续12个月县级政务微信影响力排行前列；对上稿件462余条，开设专题58个。通过自学和邀请业界知名工作者开展业务培训，通过人才引进招聘5名新进人员，人才建设更上一个台阶。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 指标1：粉丝量增加至14万 | | ≥14万 | 15万 | 10 | 10 |  |
| 指标2：完成对上稿件450条 | | ≥450条 | 462 | 10 | 10 |  |
| 指标3：制作视频75个 | | ≥75个 | 418个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：新娄星app活跃度增加10% | | ≥10% | 12% | 5 | 5 |  |
| 指标2：开设专题25个 | | ≥25个 | 58 | 5 | 5 |  |
| 指标3：县级政务微信影响力排行前列 | | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：12月底前 | | 12底前 | 12底前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：专项经费13万元 | | 13万元 | 33.44万元 | 5 | 3 | 预算资金安排和使用上仍有不可预见性，以后加强组室协同和预算管理，严格预算执行，科学编制预算 |
|  | 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 保障职工工资社保按时发放 | | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 全区县级政务微信影响力排行前列 | | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 环境效益指标 | 健全制度，完善系统和软件资料 | | 5个 | 7个 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 推进融媒体中心扩大媒体影响力，丰富群众文化生活。 | | 粉丝量增加至14万 | 新娄星”APP注册量达15万，“掌上娄星”微信公众号粉丝量12万，共12个月进入全省县级政务微信影响力排行榜 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分）100 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达90% | | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

说明：三级指标的设立以2022年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：赵闽 填报日期：2023.5.10 联系电话： 18907380260 单位负责人签字：