沙河市融媒体中心

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》和中共邢台市委、邢台市人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》》（邢发[2019]7号）相关规定，按照《邢台市市级部门绩效自评办法》（邢市财预[2019]75号）、《邢台市市级部门整体预算绩效评价暂行办法》（邢市财预[2019]65号）等有关文件政策精神以及市委市政府年度绩效考核办法的要求，我部门认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作，自评分95分。现将我部门整体支出绩效评价情况报告如下：

**一、基本概况**

**（一）部门职责：**

（1）主报出版：牢牢把握正确舆论导向，围绕市委、市政府中心工作，及时准确报道新闻，编辑出版市委机关报《沙河报》。

（2）新闻培训：对记者及通讯员进行新闻采写、图片拍摄等业务培训，进一步加强业务素质，更好地完成新闻宣传工作。

（3）新闻业务交流：与其他县市报社进行业务交流，拓展思路、互相促进，提升新闻宣传水平和报纸质量。

**（二）机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 沙河市融媒体中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**（三）人员及资产情况**

年末实有人数5人，上年度为7人，人员减少的原因是1人退休1人调走。本年末固定资产金额为84.07万元。比上年度97.56万元减少13.49万元，减少的原因是对部分固定资产进行报废处理。

1. **部门年度整体支出绩效目标**

目标1：确保及时、足额发放职工的各项工资待遇，及时缴纳社保，保障职工利益，提高工作积极性。

目标2：保障办公条件，确保单位正常运转，提高各项工作效率。

目标3：做好《沙河报》的出版发行工作，计划全年全年出版90期《沙河报》，刊登各类稿件三千余篇，对市内重大活动全方位跟踪报道，充分发挥党的喉舌以及舆论阵地的积极作用。

1. **预算资金安排及资金支出情况**

预决算公开： 2021年部门预决算已按照政府信息公开的要求在政府门户网站上公开。

2021年预算总收入75.7万元，其中：一般公共预算收入75.7万元，其他来源收入0元。

2021年支出预算75.7万元。其中：基本支出61.48万元，占总支出的81.25%；决算支出61.93万元，比预算支出增加0.45万元，原因是人员工资增加；预算项目支出14.22万元，占总支出的18.75%。决算支出10.8万元，比预算少支出3.42万元，减少的原因是第四季度经费未支付。

1. **预算绩效管理开展及整体绩效实现情况**
2. **、预算绩效管理开展情况**

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关要求，2021年我单位积极编制绩效预算，认真梳理部门职责-工作活动和预算项目，组织相关人员共同研究、科学谋划编制绩效目标指标。资金使用过程中，以预算绩效目标为纲领，严格资金使用效率、进度，积极开展绩效评价，加强绩效运行监控。

1. **、项目自评分析情况**

2021年度本单位项目支出1个，为《沙河报》出版发行补助经费，金额为14.22万元，资金来源为财政补助。项目主要用于支付印刷《沙河报》所需费用。项目绩效目标为全年出版90期《沙河报》，刊登各类稿件三千余篇，对市内重大活动全方位跟踪报道。

项目评价结果：等级分“优、良、中、差”，其中，90分以上为优，80-90分为良，70-80分为中，70分以下为差。产出指标中的三级指标“《沙河报》出版完成率”、“《沙河报》稿件完成量”自评结果均为优；效益指标中的三级指标“宣传效果”自评结果为良；满意度指标中的三级指标“读者对《沙河报》质量满意度”自评结果为优。

1. **绩效评价的组织实施情况**

从投入、过程、产出、效果四大模块进行评价，从绩效目标设立、预算配置控制、重点支出安排、预算执行管理情况、资金落实、资产管理、项目产出、项目效益等指标进行评价，自评平均总分为97分，等级为优。

1、投入（10）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。预算配置情况控制良好，“三公”经费变动率较小，重点支出安排落实到位。

2、过程（45分）：预算完成率大于95%，预算调整率为0，支付进度按支付计划进行，公用经费控制率小于100%，无政府采购，资金使用合规合理，预决算信息公开透明，已在政府公开平台公示，部门资产保存完整，使用合规，台账清晰透明。

3、产出（25分）：根据年度主要任务设定具体任务，量化指标，实施效果和责任制，每项任务制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标，绩效指标完成情况良好。项目完成质量达标率为100%。

4、效果（17分）：履职效益情况良好。经济效益、社会效益、生态效益得到一定提高，服务对象满意度优秀。

**四、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析**

各项绩效目标均按照预期实现。

**五、存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议**

本年度预算执行情况总体较好，但工作中仍存在对预算绩效管理工作重视程度不足、绩效虽完成但取得的效益仍需加强等问题。

下一步，更加科学、严谨、客观地谋划制定预算绩效目标，并将预算绩效管理工作贯穿预算执行的整个过程，确保预算执行到位的同时，预算绩效目标也全部圆满完成。

1. **其他需要说明的问题**

无。