

博湖县融媒体中心

部门整体支出绩效评价报告

(2022 年度)

部门单位名称: 博湖县融媒体中心

填报时间: 2023 年 7 月 20 日

评价机构: 新疆西域融通社会经济咨询有限公司



目 录

一、基本概况	1
(一) 部门单位基本情况	1
1、机构设置	1
2、人员情况	2
3、机构职能	2
4、2022 年重点工作计划	3
(二) 部门单位整体支出规模情况	4
(三) 部门整体工作完成情况	6
二、部门整体支出绩效评价工作开展情况	9
(一) 绩效评价目的、方法、内容和范围	9
1、整体支出绩效评价目的	9
2、整体支出绩效评价方法	11
3、整体支出绩效评价内容、对象和范围	12
(二) 绩效评价原则和标准	13
1、整体支出绩效评价原则	13
2、部门整体支出绩效评价标准	14
(三) 绩效评价指标体系	14
1、确定评价指标	15
2、确定权重和分值	15

3、评分结果设置	15
4、指标体系设置	15
(四) 绩效评价工作过程	18
1、前期准备	18
2、组织实施	19
3、数据集中分析	20
4、分析总结	20
(五) 综合评价情况及评价结论	20
三、部门单位整体支出管理及使用情况	22
(一) 基本支出管理及使用情况	22
1、基本支出	22
2、基本支出管理情况	22
(二) 项目支出管理及使用情况	23
1、项目资金安排落实、总投入情况分析	23
2、项目资金实际使用情况分析	23
3、项目资金管理情况分析	23
(三) “三公”经费使用情况	24
四、部门专项组织实施情况	25
(一) 专项组织情况分析	25
(二) 专项管理情况分析	25
1、设立专项的政策依据	25

2、项目资金情况分析	26
3、项目实施情况分析	26
4、项目绩效情况分析	28
5、项目效率性分析	29
6、项目效益性分析	29
五、资产管理情况	30
(一) 资产管理体制和制度建设方面	30
(二) 运行机制和管理方式	30
(三) 流动资产的管理	31
(四) 固定资产的管理	31
六、部门整体支出绩效评价分析	32
(一) 投入情况分析	32
1、绩效目标设定	32
2、预算配置	33
(二) 过程情况分析	34
1、预算执行	34
2、预算管理	35
3、资产管理	36
(三) 产出情况分析	37
1、职责履行	37
(四) 效果情况分析	38

1、履职效益	38
七、存在的主要问题及有关建议	40
（一）存在的主要问题	40
（二）改进措施建议	41
八、其他需要说明的问题	41
九、附件	43

博湖县融媒体中心部门整体支出 绩效评价报告

贯彻落实中央全面实施预算绩效管理决策部署和自治区党委、人民政府工作要求，促进部门整体预算管理提质增效，强化预算支出科学化、规范化、制度化，增强部门预算绩效管理的责任意识，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）等系列文件的要求，受博湖县财政局的委托，新疆西域融通社会经济咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担了博湖县融媒体中心部门整体支出的绩效评价工作，并完成部门整体绩效评价报告。具体评价情况如下：

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1、机构设置

博湖县融媒体中心，公益一类，为县人民政府直属正科级事业单位，无下属预算单位。

2、人员情况

博湖县融媒体中心核定编制数 18 人，在职在编人数 17 人，退休 1 人（不占用事业编制），空编 1 人。

3、机构职能

（一）贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县人民政府重大决策、中心工作开展宣传报道；关注民生民情，加强舆论引导。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（三）根据中央和自治区、自治州、博湖县总体规划及政策、法规标准，制定中心发展规划及管理办法；协调开展全县无线、有线广播电视发射传输网络管理和维护工作。

（四）负责新闻媒体新技术引进、使用、推广，加强对外宣传能力建设，讲好博湖故事，打造自主可控，具有影响力的新媒体传播平台。

（五）负责建设“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，运营维护融媒体平台并生产、审核、分发平台内容，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（六）严格执行广播电视、互联网行业法规，负责全县

广播电视信号的监听、监看工作，及时排查设备故障，确保安全播出。转播中央和自治区、自治州广播电视节目与网络视听节目。开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推介博湖县的视听节目。

（七）建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传引导力和服务性。

（八）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产等工作。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

4、2022 年重点工作计划

1、继续加大新闻宣传力度。紧扣中心，创新主题宣传，重点围绕乡村振兴、安全生产、全域旅游、常态化疫情防控科普等开展主题报道。对内宣传，紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，对重点工作进行重点报道，形成宣传强势。向上发稿，继续按照“上头条、上联播”的目标要求，对县委、县人民政府重要工作及博湖县的特色工作在州级及以上媒体进行宣传，加大与上级媒体的沟通联系，确保今年对外宣传实现新突破。

2、完善融媒体中心工作流程。进一步完善各项制度，狠抓媒体融合过程中内部考核和运行机制的改革创新，“从

严、从实、从细”加强管理，对融媒体中心各工作岗位进行再次梳理，明确工作职责和任务，形成融媒宣传工作合力，大力推进融媒体中心建设改革。

3、加强意识形态阵地建设。进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度；加强安全播出、安全生产培训演练，提高干部职工安全保障意识和突发事件的应对处置能力；认真履行意识形态工作责任制的要求，严格执行广播电视节目、零距离平台、客户端“三审三校制”，严把政治导向关，加强新媒体的管理，确保舆论导向正确。

4、加强对从业人员的业务培训和人才引进。开展政治理论学习和专业技能培训，改进新闻报道文风，提高新闻报道质量，切实增强新闻宣传工作的吸引力、感染力和影响力，努力打造“有责任、讲学习、重创新、勇担当、守纪律”的融媒体中心干部职工队伍。

（二）部门单位整体支出规模情况

2022 年我单位收到预算总资金为 416.66 万元，其中，预算批复博湖县融媒体中心预算为 221.39 万元，年中追加资金 195.27 万元。资金来源：公共财政拨款为 416.66 万元，教育收费（财政专户）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，单位其他资金收入 0 万元。

2022 年实际决算支出 416.66 万元，执行率 100%。

（1）基本支出 340.82 万元，主要用于本单位机构正常

运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。其中：工资福利支出主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险缴纳、职业年金缴纳职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出主要用于办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费。对个人和家庭的补助支出主要用于离退休人员独生子女奖励金、取暖费。本单位资本性支出 0 万元。

（2）项目支出 75.84 万元。其中：县级财政配套 19.17 万元，用于融媒体中心 2022 年宣传推广；中央及自治区广播电视和公共文化专项资金共计 54.38 万元，少数民族地区和边疆文化安全补助资金 2.29 万元。

（3）重点支出保障率

重点支出保障率=本年度预算安排的重点项目支出金额/本项目所有项目支出总金额 × 100%

本年度项目总支出 75.84 万元，其中重点项目支出 75.84 万元，重点支出保障率为 100%。

（4）预算调整情况

支出预算调整率=调整预算金额/年初预算金额 × 100%

年初预算金额 221.39 万元，年中调整预算资金 195.27 万元，预算调整率 88.20%。

（5）政府采购执行率

政府采购执行率=全年实际政府采购金额/年初政府采购预算数×100%

年初政府采购预算数 98.68 万元，全年实际政府采购金额 98.68 万元，政府采购执行率为 100%。

（三）部门整体工作完成情况

1、围绕中心，服务大局，提升融合宣传成效

博湖县融媒体中心牢牢掌握意识形态工作主动权、主导权，坚持把正确舆论导向贯穿工作的全领域，内宣、外宣齐发力，唱响主旋律、打好主动仗。推出了一批“沾泥土、带露珠、冒热气”的新闻报道和融媒作品。

一是紧扣中心，打造融媒精品。以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，浓墨重彩开展新闻报道。围绕乡村振兴、民族团结、经济高质量发展、疫情防控、全域旅游等重大活动，开设了【奋进新征程 建功新时代】【我们的新时代】【全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神】【二十大时光】【天山南北好‘丰’景】【湖光山色看新疆】【走进县城看发展】【民族团结一家亲】【法治建设】【安全生产】等专栏，全方位、深层次、多角度报道群众关心的事、群众身边的人。今年以来，累计发稿 28008 条，其中原创稿件 12000 余条。抖音、微信视频号等第三方平台涉及时事新闻，民生热点，创作了一系列群众喜闻乐见的作品，发布视频共 1194 条，其中《遵守交通法规，按照规定停放车辆》点击量达 69.8

万人次。

二是突出重点，加大外宣力度。2022年4月，中央广播电视总台十套《地理中国》栏目播出25分钟专题片《博斯腾湖冬捕奇遇》；《北斗导航助农春播》稿件在《人民日报》、经济日报以及《光明日报》头版刊发，新华社发布全球通稿，实现了融媒体矩阵刊播、多维度推送、全媒体展示。今年以来，共计刊发外宣稿件共计8000篇，被央视媒体刊发822条（篇）、新华社刊发301篇、《人民日报》刊发549篇，在“学习强国”平台刊发稿件106条。

三是常态化直播做大影响力。2022年，借力“云上博湖”抖音号，“博湖零距离”视频号共计开展博湖县第十五届开湖季系列活动、大漠古西海·醉美新南山等直播34场次。与中央电视台新疆站合作，在博斯腾湖开展9小时慢直播《候鸟归来》，累计浏览量40万人次；与新疆日报（石榴云）合作，开展南北疆联动直播-北斗导航助力棉花春播，累计浏览量30余万人次；人民日报社·人民视频与博湖县直播联动，总网首页直播“北斗导航助力棉花播种”40分钟，切实提高了媒体传播力，不断提升博湖的知晓度、美誉度，为全县经济社会高质量发展贡献了媒体力量。

四是把握重要时间节点，主题宣传有声有色。紧紧围绕党的二十大胜利召开，准确把握宣传节点，提前组织策划，下好先手棋。会前：10月5日《江河奔腾看中国Ⅰ博斯腾

湖秋捕季 塞外“鱼仓”迎丰收》《国庆假期·博斯腾湖秋捕黄金季》等新闻被央视新闻联播、1套、13套、2套等频道多频刊发，在央视新闻客户端播出29分钟专题报道，该节目在央视新闻国际频道播出；自治区大型主题宣传报道“湖光山色看新疆”栏目组指导，由我单位拍摄制作的“湖光山色看新疆·来博湖赴一场生态之约”23分钟直播节目，在石榴云、丝路视听等平台进行全疆85个县市联动播出，累计浏览量320万人次，同时在丝路视听平台播出短片“湖光山色看新疆·博斯腾湖好水出好虾”等13部短视频。会中：拍摄制作【二十大时光】13部短视频在抖音、视频号刊发；策划制作的【二十大时光】博湖县各族党员干部群众收看党的二十大反响视频16期，分在抖音号、视频号刊发，累计阅读量120余万次；刊发图文消息、反响稿件23期，同时被中新网、网易等媒体刊发。会后：刊发各行各业掀起学习党的二十大精神热潮等新闻稿件68篇，各党组织书记谈感悟4期，在全县迅速掀起学习宣传贯彻落实党的二十大精神热潮。其中，《疆山疆水 | 博湖：开都河畔秋意浓》《“绿色通道”+“加急服务”，护航学子留学梦》《『乡土』新疆博湖：大地谱写“丰收曲”》《“景秀”山河 祖国最美——博斯腾湖白鹭觅食生态美》《“景秀”山河 祖国最美——水产养殖实现生态经济双丰收》《开都河畔秋日航拍生态画卷美不胜收》等稿件在央广网、中新社、中国日报网、县域

经济报、石榴云、丝路视听等媒体刊发。

2、多举措强化安全播出

一是做好广播电视安全播出保障工作。中心高度重视中心安全生产和广播电视安全播出工作，坚决落实安全生产责任制，早部署、严强调，牢固树立“安全播出重于泰山”“安全无小事”的责任意识，开展迎接党的二十大广播电视安全播出演练，及时排查消除安全隐患，全力以赴保障网络安全运行。在安全播出保障期内，严格实行领导值班、广播电视播控中心 24 小时双人双岗值班制和技术人员值班制度，圆满完成了“党的二十大”等重要时期以及元旦、春节、五一等重要节假日安全播出工作。

二是做好村村通、户户通、大喇叭维护工作。2022 年，农村公共服务中心技术人员对损坏的设备进行了更换和升级，巡检维修共计 260 次，排除各种设备故障 490 个，维修维护村村通户户通用户 330 余次，维修大喇叭 180 套，更换大喇叭各种设备 132 个，完成了全县大喇叭和户户通建档立卡的信息更改工作，保障了偏远农牧民都能收听收看广播电视节目的需求。

二、部门整体支出绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、方法、内容和范围

1、整体支出绩效评价目的

部门整体绩效管理是全面实施预算绩效管理的重要组

成部分，也是深化预算绩效管理改革的方向。通过部门整体支出绩效评价，旨在聚焦部门预算管理的关键领域和薄弱环节，推动部门单位提升履职效能、提高财政资源配置效率和资金使用效益，全面提升整体绩效水平。

（1）通过绩效评价，对预算资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映资金使用规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金到位、支出情况，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据；同时作为以后年度编制预算和安排财政项目资金的重要依据，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

（2）通过绩效评价，考察资金使用的安全性、规范性和效益性。通过评价、总结经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为部门整体绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（3）通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到发挥财政资金效益的重要性，强化工作职责；能够更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准；能够让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，激励加强管理，提高工作效率。同时也可在实践中检验绩效评价工作的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度体系建设。

2、整体支出绩效评价方法

绩效评价方法包括主要包括比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（4）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

结合博湖县融媒体中心为单位特点，经与部门单位、财政局沟通后采取以下绩效评价方法：

（1）公众评判法

本项目公众评判法主要是采取问卷调查的方式，主要是问卷调查广泛采纳服务对象的评价。

博湖县融媒体中心具有较为清晰的服务群体，且该部门单位整体工作绩效状况的优劣，很大程度上体现在正确舆论导向的宣传，广播电视节目的制作、安全播出，广电设施设备管理维护，融媒体平台运营维护，更好引导群众、服务群众等方面。为此，与该部门单位整体支出绩效评价的具体指标相对应，设计了调查问卷，按照一定比例，以电话、现场

询问等方式进行问卷调查，收集、分析所取得的样本数据，从而推断确定目标群体的满意度，进而评价满意度指标。

（2）成本效益分析法

将资金投入与部门单位整体履职情况、管理情况、履职效益等进行关联性分析。

（3）比较法

主要是将完成的工作任务数量、质量等实际完成值与预期目标值进行比较；以及将履职后的效益与工作开展之前的情况（即历史情况）进行比较。

3、整体支出绩效评价内容、对象和范围

（1）整体支出绩效评价内容

1）绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

2）资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。

3）为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括预算管理、财务管理、资产管理和绩效跟踪管理等。

4）绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（2）整体支出绩效评价对象及范围

本次评价对象是博湖县融媒体中心部门单位所有财政资金支出活动。

整体支出涉及范围：

1) 基本支出涉及范围为人员经费和公用经费，人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费。

2) 项目支出涉及范围为：县级财政配套 19.17 万元，用于融媒体中心 2022 年宣传推广；中央及自治区广播电视和公共文化专项资金共计 54.38 万元，少数民族地区和边疆文化安全补助资金 2.29 万元。

(二) 绩效评价原则和标准

1、整体支出绩效评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合博湖县融媒体中心工作开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，

按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在博湖县政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

2、部门整体支出绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合博湖县融媒体中心职能职责，经与博湖县融媒体中心、财政局等相关单位沟通后采取以下绩效评价标准：

计划标准。以预先制定的履职任务数量、质量、时效要求等作为目标，制定工作方案、资金预算。

（三）绩效评价指标体系

博湖县融媒体中心部门整体支出绩效评价指标体系的设计，是在充分与部门单位、财政局等相关单位沟通、掌握情况的基础上，并在征求了相关单位意见后，经专家组讨论研究，形成了博湖县融媒体中心部门整体支出绩效评价指标

体系。

1、确定评价指标

结合博湖县融媒体中心实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为三级指标。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 7 个；三级指标 22 个。

2、确定权重和分值

部门整体支出绩效评价指标体系满分 100 分。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向。投入 20 分，过程 38 分，产出 22 分，效益 20 分。

3、评分结果设置

部门整体支出绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

评价计分结果	评价结果级别
90（含）—100 分	优
80（含）—90 分	良
60（含）—80 分	中
60 分以下	差

4、指标体系设置

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
投入	目标设定	8	绩效目标合理性	3	①符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，计1分；	
					②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；	
					③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。	
			绩效指标明确性	5	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；	
					②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。计1分；	
					③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；	
					④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。	
	预算配置	12	财政供养人员控制率	4	以100%为标准，在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ；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。
			“三公经费”变动率	4	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计4分；“三公经费”变动率 >0 ，每超过一个百分点扣0.4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〕 $\times 100\%$ 。 “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费，公务接待费产生的消费。
			重点支出安排率	4	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计4分； 80%（含）-90%，计3分 70%（含）-80%，计2分 60%（含）-70%，计1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） $\times 100\%$ ； 重点项目支出：县委、县政府确定的重点工作、工程支出。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
过程	预算执行	14	预算调整率	4	预算调整率=0，计4分；	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ ； 预算调整数：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
					0-10%（含），计3分	
					10%-20%（含），计2分	
					20%-30%（含），计1分	

					大于 30%不得分。	(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)
			支出进度	4	单位基本支出和业务性支出应按季度使用,项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣 0.5 分,扣完为止。	
			资金结余	3	当年无结余,3分;	
					当年有结余,但不超过上年结转,2分;	
					当年结余超过上年结转,不得分。	
			“三公经费”控制率	3	以 100%为标准,三公经费控制率 $\leq 100\%$,计 3 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) $\times 100\%$
	预算管理	14	管理制度健全性	5	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,2分;	
					②相关管理制度合法、合规、完整,2分;	
					③相关管理制度得到有效执行,1分。	
			资金使用合规性	5	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;	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。
					②资金拨付有完整的审批程序和手续;	
					③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求;	
					④支出符合部门预算批复的用途;	
			预决算信息公开性和完备性	4	⑤资金使用无截留、挤占、挪用,虚列支出等情况。	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
					以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	
					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,1分;	
	资产管理	10	管理制度健全性	2	③基础数据信息和会计信息资料真实,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
					④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;	
					①已制定或具有资产管理制度,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
					②相关资产管理制度合法、合规、完整,1分;	

						发展的保障情况
			资产管理安全性	5	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产财务管理合规,账实相符; 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。
			固定资产利用率	3	每低于100%一个百分点扣0.2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%
产出	职责履行	22	重点工作实际完成率	10	(重点工作完成件数/重点工作计划件数)*10	
			重点工作质量达标率	6	质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。	质量达标率=(质量达标的工作数/计划工作数)×100%;质量达标工作数:部门(单位)实际完成的部门工作中,质量达到标准和要求的工作任务数量。结合部门整体绩效目标表开展评价。
			履职整体情况	6	根据绩效办2022年对各部门考核分数折算。该项得分=(绩效办考核得分/总分)*6	
效果	履职效益	20	经济效益指标	4	强有力的媒体助推经济快速发展	
			社会效益指标	4	群众对博湖台新闻栏目质量的认可度	
			可持续影响指标	4	引导正确舆论导向	
			社会公众或服务对象满意度	8	抽取服务对象和社会公众共10名进行问卷调查,总得分/1000分*8	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责有关的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式
合计		100		100		

(四) 绩效评价工作过程

1、前期准备

收集部门整体预算执行全过程相关资料，了解部门工作开展及重点项目实施情况和资金支付情况。根据初步掌握的情况，成立专门的绩效评价工作小组。绩效评价小组办公室设在财政局，负责绩效评价工作的整体协调及日常绩效评价工作任务完成情况跟踪落实等。小组通过内部仔细分析讨论以及向相关专家咨询意见，对部门单位预算执行的情况进一步梳理，确定绩效评价关注的重点，制定本次绩效评价工作方案。从部门单位职能职责出发，结合部门整体支出预期目标，制定了本次绩效评价的指标体系。

2、组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式：

（1）查阅资料。对前期收集的资料，包括部门单位三定方案、工作计划和工作总结、预算批复、项目前期及实施过程资料、资金下达文件、资金支付凭证、人员工资发放名册等相关资料进行查阅。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与部门单位职能职责有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对部门整体支出绩效评价的依据。

（4）评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他单位专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考察。

3、数据集中分析

工作小组对相关资料，包括部门单位三定方案、工作计划和工作总结、资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

4、分析总结

（1）根据绩效评价工作小组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。

（2）就部门整体支出绩效评价报告与部门单位、财政局征求意见，形成最终的绩效评价报告。

（五）综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分 95.7 分。其中投入 20 分，过程 34 分，产出 21.7 分，效果 20 分。具体

评分见下表:

部门整体支出绩效评价得分

指标类别	1.投入	2.过程	3.产出	4.效果	合计
权重	20%	38%	22%	20%	100%
分值	20	38	22	20	100
得分	20	34	21.7	20	95.7

2022 年,博湖县融媒体中心按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的总体要求,紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚持团结稳定鼓劲,正面宣传为主,做大做强主流思想舆论,各项工作取得显著成效,为全县经济社会发展提供了有力的舆论支持。做好广播电视安全播出保障工作,及时排查消除安全隐患,全力以赴保障网络安全运行,保障群众收听收看广播电视节目的需求。部门支出方面严格控制“三公”经费支出,规范项目资金管理,财政资金运行安全有效,较好完成 2022 年度各项工作任务,工作成效较为显著。

由于过程中管理中预算调整率 88.2%,大于 30%扣 4 分;职责履行按照博湖县绩效考评工作领导小组对博湖县融媒体中心考核等次评定为优秀,暂按 95 分计算,按比例扣 0.3 分;合计扣分 4.3 分,综合评分 95.7 分。

三、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理及使用情况

1、基本支出

基本支出 340.82 万元。

按支出经济分类：工资福利支出 311.46 万元（基本工资 74.99 万元、津贴补贴 97.51 万元、绩效奖金 15.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.55 万元、职业年金缴费 5.73 万元、职工基本医疗保险缴费 10.39 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 18.28 万元、其他工资福利支出 66.80 万元）。

商品和服务支出 29.03 万元（办公费 12.44 万元、水费 0.23 万元、邮电费 1.96 万元、差旅费 0.27 万元、劳务费 8.51 万元、取暖费 5.62 万元）。

对个人和家庭的补助 0.33 万元（退休费 0.33 万元）。

资本性支出 0 万元。

2、基本支出管理情况

（1）管理制度健全性

基本支出在预算执行过程中严格按照相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》等，并制定单位内控制度加强资金管理，制度健全。

（2）资金使用合规性和安全性

基本支出有完整的预算批复。基本支出由财政部门按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位内控体系中设定的流程申报审批进行；基本支出中有政府采购的，组织人员制定采购计划，严格按照招投标程序办理；“三重一大”支出上党组会研究决定。

（3）预决算信息公开性

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）等相关要求，博湖县融媒体中心已在博湖县人民政府网站公开部门预决算信息，自觉接受社会监督。

（二）项目支出管理及使用情况

1、项目资金安排落实、总投入情况分析

2022年预算安排项目资金75.84万元，实际使用75.84万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2022年项目资金实际支出75.84万元，其中：县级财政配套19.17万元，用于融媒体中心2022年宣传推广；中央及自治区广播电视和公共文化专项资金共计54.38万元，少数民族地区和边疆文化安全补助资金2.29万元。

3、项目资金管理情况分析

一是专项经费按照因素法分配专项资金，经分管领导、

财务负责人等审核后拨付资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查；严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围，无虚列、转移、挤占挪用、滞留专项资金等违规情况，确保了专款专用，提高资金使用效益。

二是实行项目资金跟踪监控制度。将项目资金信息录入财政绩效评价系统，实现动态监控；规范操作流程，确保资金运行安全。先后制定相关制度，进一步明确资金拨付管理、资金使用监督、资金支出报告和资金监督管理质询、问责、跟踪、反馈等管理规定。本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善专项资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付等管理环节，各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。

（三）“三公”经费使用情况

博湖县融媒体中心认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制一般性支出。

2022 年“三公”经费预算数为 0.70 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.70 万元（其中公务用车购置为 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。

2022 年“三公”经费决算支出 0.48 万元，其中公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置及

运行费 0.48 万元，较 2021 年“三公”经费决算支出 2.19 万元减少 1.71 万元。公务用车运行费减少 1.71 万元，主要原因是 2021 年借用外单位业务车辆费用全由本单位承担；2022 年 10 月份机关后勤才给融媒体中心调拨一辆业务用车，2022 年公务接待费增加 0 万元，主要原因是按党政机关厉行节约工作，减少公务接待工作。

四、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

一是专项前期准备工作：下达专项工作任务，拟定工作方案，收集整理相关资料，准备开展各项专项工作。

二是专项组织实施过程：2022 年以内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，年初下达预算需达到执行率 100%。加强专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查推进财务规范化管理。

（二）专项管理情况分析

1、设立专项的政策依据

依据《博湖县融媒体中心专项资金管理办法》文件精神要求，加强对专项资金的绩效管理，确保专款专用，提高专项资金使用效益。遵守相关法律法规，严肃财经纪律，自觉

接受财政、审计、监察监督检查。新财教〔2022〕173号、巴财教〔2016〕8号关于提前下达自治区2023广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知。

2、项目资金情况分析

（1）资金到位及资金使用情况

博湖县融媒体中心共有3个项目，预算共计75.84万元，其中：本级财政资金19.17万元，中央（自治区）转移支付54.38万元，少数民族地区和边疆文化安全补助资金2.29万元。资金使用共75.84万元，预算执行率100%。

（2）资金管理情况

专项经费按照因素法分配专项资金，经分管领导、财务负责人等审核后拨付资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查；严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围，无虚列、转移、挤占挪用、滞留专项资金等违规情况，确保了专款专用，提高资金使用效益。

3、项目实施情况分析

（1）组织情况

按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使部门专项工作任务与绩效评价指标紧密结合起来，推动各项工作落实。

（2）管理情况

博湖县融媒体中心严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了博湖县融媒体中心预算管理的成效，全年预算支出整体受控。

1）严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。

2）强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。

3）强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，实施流程化、规范化管理模式，编制了财务管理操作流程，并设置了大额资金上会、经济合同审批等环节，全面提高单位内部管理水平。

4) 强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关科室出台了《博湖县融媒体中心采购制度》《博湖县融媒体中心物资管理制度》，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。

(3) 监管情况

执行项目经办人、负责人定时汇报制。定期对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点督查项目资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了项目资金的使用安全。博湖县融媒体中心成立了领导小组，明确了分管领导、牵头科室和具体负责人。建立了沟通联系机制，组织调研，明确项目任务，制定项目实施方案。对项目执行情况进行检查，定期对项目开展情况进行绩效考核，加快项目的实施。

4、项目绩效情况分析

(1) 成本控制情况

博湖县融媒体中心严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目绩效目标。

(2) 成本节约情况

博湖县融媒体中心在进行的专项项目过程中，无相关成本节约情况。

5、项目效率性分析

（1）实施进度

中央及自治区广播电视和公共文化专项资金，融媒体中心 2022 年宣传推广经费，少数民族地区和边疆文化安全补助资金，3 个项目实施进度都已达到 100%。

（2）完成质量

博湖县融媒体中心各项目均达到绩效目标所要求质量条件。

6、项目效益性分析

2022 年，博湖县融媒体中心积极开展了 3 个项目。

项目 1：少数民族地区和边疆文化安全补助资金项目支出 2.29 万元；项目的实施有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通。

项目 2：中央及自治区广播电视和公共文化专项资金项目支出 54.38 万元，项目的实施新增电视节目及调频发射机，村村通工程覆盖点数 79 个，设备也进行了检修，保证村村通工程覆盖点设备正常运转；通过实施广播电视无线覆盖工程，使现有 20 户自然村实现了广播电视节目全覆盖，让广大农牧民群众能够正常收听收看广播电视节目，基层意识形态阵地得到有效巩固。

项目 3：融媒体中心 2022 年宣传推广经费项目支出 19.17 万元，项目的实施有效推进了自治区、自治州和县委的各项工作的安排部署，紧紧围绕社会稳定、生态环境、文化旅游、乡村振兴、经济高质量发展等重点工作加强宣传力度，通过《讲博湖故事》《唱响博湖声音》等活动，提升了博湖的知名度和美誉度。2022 年，我县也加强了与各级媒体合作力度，通过各级媒体平台的宣传，有效的提升了我县的知名度。

五、资产管理情况

（一）资产管理体制和制度建设方面

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。由专人负责单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立了由一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

（二）运行机制和管理方式

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专

人进行实物卡片管理及使用状况监督。博湖县融媒体中心建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。我单位通过用国有资产管理系统严格管理资产，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

（三）流动资产的管理

流动资产严格按照博湖县融媒体中心内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金由财务科每月与银行进行对账，并填写银行余额调节表。

（四）固定资产的管理

博湖县融媒体中心的资产管理详细按照《博湖县融媒体中心物资管理制度》的相关要求执行，符合财政部门要求。每年年末定时对单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发生的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组研究决策，再上报财政局国有资产管理科进行申报再行处理。

具体资产情况：

2022 年底总资产 128.07 万元。

流动资产：2022 年流动资产总额 1.11 万元，其中：预付账款 0 万元，占流动资产总额 0%，其他应收款净额 0.76

万元，占流动资产总额 68.46%，货币资金 0.34 万元，占流动资产总额 30.63%。

固定资产：2022 年末固定资产总额 126.96 万元。

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 17.29 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 1.27 万元。

4.其他资产价值 108.40 万元。包含通用设备和专用设备
及文物陈列品。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

5.固定资产利用率

2022 年末固定资产账面净值 80.64 万元，实际在用固定资产总额 80.64 万元，固定资产利用率 100%。

六、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析

1、绩效目标设定

（1）绩效目标合理性

博湖县融媒体中心部门整体支出设立了绩效目标，绩效目标指标设置较为合理，绩效目标符合国家法律法规，国民经济和社会发展规划，符合博湖县融媒体中心部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。绩

效目标与博湖县融媒体中心实际工作内容相关性较强；预期产出效益和效果基本符合部门正常的业绩水平。

本项满分 3 分，评估得分 3 分。

（2）绩效指标明确性

根据博湖县融媒体中心《部门整体支出绩效目标自评表》，设置一级指标 3 条，二级指标 8 条，三级指标 17 条，其中量化指标条数共 15 条，绩效目标指标设定较为清晰，绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

本项满分 5 分，评估得分 5 分。

2、预算配置

（1）财政供养人员控制率

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%

博湖县融媒体中心 2022 年实际在职人数 17 人，编制数 18 人，在职人员控制率 94.44%。按照设置的部门整体支出绩效评价指标体系评分标准：在职人员控制率≤100%，计 4 分。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

（2）“三公经费”变动率

“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%。

“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费，公务接待费产生的消费。

博湖县融媒体中心 2022 年度“三公经费” 0.48 万元，2021 年度 2.19 万元，“三公经费”变动率-78.08%，较上年大幅减少。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

（3）重点支出安排率

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%

博湖县融媒体中心 2022 年项目总支出 75.84 万元，其中：重点项目支出 75.84 万元。重点支出安排率 100%。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

（二）过程情况分析

1、预算执行

（1）预算调整率

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%

博湖县融媒体中心部门整体 2022 年预算 221.39 万元，实际支出 416.66 万元，较年初预算增加 195.27 万元。预算调整率 88.2%，大于 30%，不得分。

本项满分 4 分，评估得分 0 分。

（2）支出进度

博湖县融媒体中心单位基本支出和业务性支出按序时进度使用，项目资金的支出与实施进度一致。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

（3）资金结余

博湖县融媒体中心部门整体支出预算 221.39 万元，预算

执行 221.39 万元，资金结余 0 万元。

本项满分 3 分，评估得分 3 分。

（4）“三公经费”控制率

“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%

博湖县融媒体中心 2022 年“三公经费”预算数为 0.7 万元，实际支出数 0.48 万元，“三公经费”控制率 68.57%，三公经费控制率≤100%。博湖县融媒体中心严格按照中央“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

本项满分 3 分，评估得分 3 分。

2、预算管理

（1）管理制度健全性

博湖县融媒体中心制定了《博湖县融媒体中心财务管理制度》《博湖县融媒体中心资金管理办法》和《博湖县融媒体中心内控管理制度》。同时，严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求。

本项满分 5 分，评估得分 5 分。

（2）资金使用合规性

博湖县融媒体中心资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《博湖县财政预算资金拨付管理暂行办法》等法律法规和相关规定。资金的使用有完

整的审批程序和手续；严格按照国库集中支付方式支付资金。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分 5 分，评估得分 5 分。

（3）预决算信息公开性和完备性

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，博湖县融媒体中心将预决算信息依法依规在博湖县政府网站上公开，公开时限符合相关要求，基础数据信息和会计信息资料真实，资料完整。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

3、资产管理

（1）管理制度健全性

博湖县融媒体中心严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》加强资产管理，对资产定期核查盘点，跟踪管理，资产做到不漏入账。并且严格按照法定程序和权限配置、使用、处置资产。

本项满分 2 分，评估得分 2 分。

（2）资产管理安全性

博湖县融媒体中心 2022 年底总资产 128.07 万元。资产保存完整，资产使用合规，账实相符。每年年末定时对单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发生的盈亏，进行原因查找，并上报局党组研究决策，再上报财政局国有资产管理科进行申报再行处理。资产配置合理，处置规范。资产运行安全。

本项满分 5 分，评估得分 5 分。

(3) 固定资产利用率

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%

博湖县融媒体中心实际在用固定资产总额 80.64 万元，固定资产账面净值 80.64 万元，固定资产利用率 100%。

本项满分 3 分，评估得分 3 分。

(三) 产出情况分析

1、职责履行

(1) 重点工作实际完成率

博湖县融媒体中心 2022 年开办宣传专栏 12 个，网络设施维护 1000 户，全年播出新闻数量 900 条，广播电视网络正常运行，新闻播出零失误率。重点工作计划 3 件，完成 3 件，重点工作实际完成率 100%。

本项满分 10 分，评估得分 10 分。

(2) 重点工作质量达标率

质量达标率=(质量达标的工作数/计划工作数)×100%;博湖县融媒体中心实际完成的部门工作中，质量达到标准和要求的各项工作任务数 3 件，计划工作数 3 件。广播电视网络正常运行率 100%，新闻播出零失误率 100%，对外宣传完成率 100%。质量达标率 100%。

本项满分 6 分，评估得分 6 分。

(3) 履职整体情况

博湖县融媒体中心 2022 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述，按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的总体要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主，做大做强主流思想舆论，各项工作取得显著成效，为全县经济社会发展提供了有力的舆论支持，推出了一批“沾泥土、带露珠、冒热气”的新闻报道和融媒作品。做好广播电视安全播出保障工作，及时排查消除安全隐患，全力以赴保障网络安全运行。村村通、户户通、大喇叭维护工作，巡检维修共计 260 次，排除各种设备故障 490 个，维修维护村村通户户通用户 330 余次，维修大喇叭 180 套，更换大喇叭各种设备 132 个，完成了全县大喇叭和户户通建档立卡的信息更改工作，保障了偏远农牧民都能收听收看广播电视节目的需求。较好完成了 2022 年各项工作任务。博湖县绩效考评工作领导小组对博湖县融媒体中心 2022 年整体工作考核等次评定为优秀，暂按 95 分计算。

本项满分 6 分，评估得分 5.7 分。

（四）效果情况分析

1、履职效益

（1）经济效益

2022 年，博湖县融媒体中心以正面宣传为主，做大做强主流思想舆论，为全县经济社会发展提供了有力的舆论支

持。借力“云上博湖”抖音号，“博湖零距离”视频号共计开展博湖县第十五届开湖季系列活动、大漠古西海·醉美新南山等直播34场次。与中央电视台新疆站合作，在博斯腾湖开展9小时慢直播《候鸟归来》，累计浏览量40万人次；与新疆日报（石榴云）合作，开展南北疆联动直播-北斗导航助力棉花春播，累计浏览量30余万人次；人民日报社·人民视频与博湖县直播联动，总网首页直播“北斗导航助力棉花播种”40分钟，切实提高了媒体传播力，不断提升博湖县知晓度、美誉度，为全县经济社会高质量发展贡献了媒体力量，强有力的媒体助推经济快速发展。

本项满分4分，评估得分4分。

（2）社会效益

“融媒体”的发展，能够满足人民日益增长的美好生活需要。随着经济社会发展，人民群众对精神文化产品和服务的要求越来越高。满足人民过上美好生活的新期待，必须提供丰富的精神食粮。媒体融合发展为增强人民群众在全媒体时代的获得感幸福感安全感开辟了新空间。“融媒体”的发展，催生了诸多新的传播方式和传媒形态，形成了移动设备客户端、电子阅报栏等更贴近人民群众、更方便人民群众使用的数字化融合传播终端，使精神文化产品消费更加丰富多样、便捷高效。社会效益明显。

本项满分4分，评估得分4分。

（3）可持续影响

博湖县融媒体中心，是将县域所有媒体资源（包括新闻资源、平台资源、人才资源、财政资源等）加以整合、指挥调度新闻报道工作和舆情监管工作、促进党的声音在基层传播的统一管理。融媒体中心站在新时代引导舆情发展的前沿，是引导群众、服务群众的重要途径。它通过通达社情民意、传递主流声音、引导正确舆论导向，实现党心民意同频共振等提升和优化治理效能。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

（4）社会公众或服务对象满意度

博湖县融媒体中心服务对象主要是群众。通过问卷调查方式收集服务对象对博湖县融媒体中心履行职责情况的满意度。调查人群都表示很满意，都认为博湖县融媒体中心 2022 年宣传工作、广播电视安全播出保障等工作完成较好，在传递主流声音、引导正确舆论导向，提升博湖县知晓度、美誉度，强有力媒体助推博湖县经济发展，保障群众收听收看广播电视节目需求等各方面履职效果明显。

本项满分 8 分，评估得分 8 分。

七、存在的主要问题及有关建议

（一）存在的主要问题

1、预算编制水平有待提高。年初预算金额 221.39 万元，2022 年实际支出 416.66 万元，较年初预算增加 195.27 万元。预算调整率 88.2%，大于 30%。年初编制预算金额与实际需求差距太大，收支严重超年初预算。

2、预算绩效管理仍有欠缺。存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求理解不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。

（二）改进措施建议

1、针对年初预算编制金额不科学的问题，建议加强预算编制管理，提高年初预算编制的科学性、合理性，同时加强预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。做到决算与预算相衔接。

2、加强预算绩效管理业务知识的学习和实际操作。编制部门整体、项目绩效目标表的时候，充分考虑部门单位当年工作计划任务，充分了解项目情况，掌握各项工作任务数量要求、质量要求、时限要求，以及需要达到的效益等。同时将事前、事中、事后的绩效监督有效结合起来，切实提高预算管理工作水平。

八、其他需要说明的问题

我们的责任是在实施绩效评价程序的基础上对部门单位管理、履职、预算执行、资金使用、目标达成进行绩效评价。部门整体支出绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价机构尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有

的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

本绩效评价报告是在被评价单位提供相关资料的基础上核实、分析而完成的，评价工作组现场核实的事项仅限于与博湖县融媒体中心部门整体支出有关的方面。同时评价报告及结论也受评价人员对部门单位履职及项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制，因此，本绩效评价报告仅对博湖县融媒体中心部门整体支出的绩效评价发表意见，不应视为是对部门单位工作的全面评价，也不应视为是对部门执行单位财务报表的客观性、公允性发表审计意见。因使用不当而造成的不利事项，与执行评价的第三方评价机构和执行评价的工作人员无关。

本次评价结果依赖于评价期搜集的部门整体支出基础数据，随着时间变更，基础数据可能会发生变化，评价结果和结论可能会不同。

主评人（签字）：

日期：2023 年 7 月 20 日

九、附件

附件 1：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注	评价得分
投入	目标设定	8	绩效目标合理性	3	①符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，计 1 分；		3
					②符合部门“三定”方案确定的职责，计 1 分；		
					③符合部门制定的中长期实施规划，计 1 分。		
			绩效指标明确性	5	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计 1 分；		5
					②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。计 1 分；		
					③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计 1 分；		
					④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计 2 分。		
投入	预算配置	12	财政供养人员控制率	4	以 100%为标准，在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 4 分；每超过一个百分点扣 0.4 分，扣完为止	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ；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。	4
			“三公经费”变动率	4	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 4 分；“三公经费”变动率 >0 ，每超过一个百分点扣 0.4 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〕 $\times 100\%$ 。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费，公务接待费产生的消费。	4
			重点支出安排率	4	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 4 分；	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ ；重点项目支出：县委、县政府确定的重点工作、工程支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	4
					80%（含）-90%，计 3 分		
					70%（含）-80%，计 2 分		
					60%（含）-70%，计 1 分		
					低于 60%不得分。		
过程	预算	14	预算调	4	预算调整率=0，计 4 分；	预算调整率=（预算调整	0

	执行		整率		0-10%（含），计3分	数/预算数）×100%； 预算调整数：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）	
					10%-20%（含），计2分		
					20%-30%（含），计1分		
					大于30%不得分。		
		支出进度	4		单位基本支出和业务性支出应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。		4
				资金结余	当年无结余，3分；		3
					当年有结余，但不超过上年结转，2分；		
					当年结余超过上年结转，不得分。		
		“三公经费”控制率	3		以100%为标准，三公经费控制率≤100%，计3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%	3
	预算管理	管理制度健全性	5		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，2分；		5
					②相关管理制度合法、合规、完整，2分；		
					③相关管理制度得到有效执行，1分。		
		资金使用合规性	5		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；	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。	5
					②资金拨付有完整的审批程序和手续；		
					③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；		
					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。		
		预决算信息公开性和完备性	4		①按规定内容公开预决算信息，1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	4
					②按规定时限公开预决算信息，1分；		
					③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；		

					④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；		
	资产管理	10	管理制度健全性	2	①已制定或具有资产管理制度，1分； ②相关资产管理制度合法、合规、完整，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	2
			资产管理安全性	5	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产财务管理合规，账实相符； 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。	5
			固定资产利用率	3	每低于100%一个百分点扣0.2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
产出	职责履行	22	重点工作实际完成率	10	（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*10		10
			重点工作质量达标率	6	质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。	质量达标率=（质量达标的工作数/计划工作数）×100%；质量达标工作数：部门（单位）实际完成的部门工作中，质量达到标准和要求的工作任务数量。结合部门整体绩效目标表开展评价。	6
			履职整体情况	6	根据绩效办2022年对各部门考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*6		5.7
效果	履职效益	20	经济效益指标	4	强有力的媒体助推经济快速发展		12
			社会效益指标	4	群众对博湖台新闻栏目质量的认可度		
			可持续影响指标	4	引导正确舆论导向		
			社会公众或服务对象满意度	8	抽取服务对象和社会公众共10名进行问卷调查，总得分/1000分*8	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责有关的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式	8
合计		100		100			95.7

附件 2：部门整体满意度调查问卷

博湖县融媒体中心部门整体满意度调查问卷

在博湖县融媒体中心部门整体绩效评价调查问卷的实施过程中，评价小组在博湖县融媒体中心、财政局协助下随机抽取干部、群众发放调查问卷 10 份。其中有效问卷 10 份，问卷回收率为 100%，具体分析如下：

1、您是否了解博湖县融媒体中心的主要工作职责？

了解（ 4 ） 基本了解（ 6 ） 不了解（ ）

2、您是否关注了博湖县融媒体中心微信公众号、视频号等？

已关注（ 10 ） 未关注（ ）

3、据您所知，博湖县融媒体中心是否按要求对有关政策进行了政务公开，政策宣传？

是（ 10 ） 是，但需提升（ ） 否（ ）

4、您认为博湖县融媒体中心 2022 年度是否履行了工作职责？

履行（ 10 ） 基本履行（ ） 不履行（ ）

5、请对博湖县融媒体中心工作人员责任心、服务态度、服务意识是否满意

满意（ 10 ） 基本满意（ ） 不满意（ ）

6、您认为博湖县融媒体中心在履职过程中工作效率如

何？

效率高（ 10 ） 效率一般（ ） 效率不好（ ）

7、您认为博湖县融媒体中心在宣传工作中创新方面做的如何？

好（ 10 ） 较好（ ） 一般（ ） 差（ ）

8、您认为博湖县融媒体中心在传递主流声音、引导正确舆论导向方面发挥作用如何？

发挥了重要作用（ 10 ） 发挥了一定作用（ ）

作用不明显（ ） 没有作用（ ）

9、您认为博湖县融媒体中心在助推博湖县经济发展方面发挥作用如何？

发挥了重要作用（ 10 ） 发挥了一定作用（ ）

作用不明显（ ） 没有作用（ ）

10、您认为博湖县融媒体中心在提升博湖县知晓度、美誉度方面发挥作用如何？

发挥了重要作用（ 10 ） 发挥了一定作用（ ）

作用不明显（ ） 没有作用（ ）

11、您认为博湖县融媒体中心是否有效保障群众收听收看广播电视节目需求？

有效保障（ 10 ） 基本保障（ ） 未保障（ ）

12、您对博湖县融媒体中心 2022 年部门整体工作的评价如何？

很满意（ 10 ） 满意（ ） 不满意（ ）