附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

部门整体支出绩效自评报告

（参考提纲）

根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市预算绩效管理实施办法的通知》(衡办发〔2021〕13号)精神，我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。

1. 单位情况及部门职能职责

中国衡阳新闻网站是根据衡编办【2005】89号文件设立的，本部门主要职责是：

（一）负责收集编辑衡阳新闻信息资料，并在网上对外发布

（二）负责采写编辑衡阳新闻稿件，并在网上对外发布

（三）负责与湖南红网和省委外宣办网络管理处的联络工作

（四）负责整合市直各新闻单位和各县（市）区的新闻资源，统一在网上对外发稿，指导各县（市）区和市直有关部门建立新闻网页或新闻分站

（五）完成市委宣传部交办的其他事项

二、机构设置

我单位现有在编人员6人，在职人员39人，属市二级预算单位。

三、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算97.1万元，其中，一般公共服务支出83.13万元，社会保障和就业支出6.09万元，卫生健康支出3.31万元，住房保障支出4.57万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数77.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出20 万元，主要用于网站全年信息网络技术服务。

四、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况

本部门国有资本经营的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金安排的支出。

1. 部门整体支出绩效情况

2021年来，全站原创性发稿4000余条，衡阳新闻网及新衡阳APP总访问量突破1656万余人次，融媒体综合传播阅读2.57亿人次。一年来，全站6篇新闻作品获得国省市级新闻奖项，全站干部职工14人次获省市各级奖项及荣誉称号。受疫情影响，今年上半年网站经营创收工作一直难于打开局面，经过全站干部下半年度的努力，有效实现了后发赶超

七、存在的问题及原因分析

基本支出经费保障水平偏低。综合近几年网站批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。基本保障面临巨大的压力。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中国衡阳新闻网站（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 5 | 36 |  |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 1544523.33 | 1971886.09 | 1971886.09 |
| 其中：公用经费 | 1204523.33 | 1000898.09 | 1000898.09 |
| 其中：办公经费 | 107527 | 28000 | 47813.48 |
| 水费、电费、差旅费 | 102482.43 | 66607.69 | 38665.35 |
| 会议费、培训费 | 10239 | 2600 | 0 |
| 工会经费 | 193800 | 35000 | 84950 |
| 三公经费 | 62578.27 | 0 | 31126.86 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 62578.27 | 0 | 31126.86 |
| 其中：公交车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公交车运行维护 | 62578.27 | 0 | 31126.86 |
| 二、部门项目支出 | 340000 | 970988 | 970988 |
| 网站技术维护和办公经费 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 机构运行费用 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 新闻采编业务经费 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 文明城市创建经费 | 0 | 370000 | 370000 |
| 文化产业发展资金 | 140000 | 200988 | 200988 |
| 第十一届运动会办赛经费 | 0 | 150000 | 150000 |
| 群众体育 | 0 | 50000 | 50000 |
| 政府采购金额 | 0 | 2893162.8 | 2893162.8 |
| 厉行节约保障措施 | 1. 节约用水用电，充分利用自然光照 2. 严格办公经费和办公用品管理 | | |

填表人：贺倩 填报日期：2022年6月5日 联系电话：18216013731 单位负责人签字：

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：中国衡阳新闻网站（盖章） （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 中国衡阳新闻网站 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：397.1 | | | | |  | | 100% | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按指出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入97.1 | | | | | 其中：基本支出：100.09 | | | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：97.1 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | | | |
| 其他资金：300 | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 1、负责收集编辑衡阳新闻信息资料，并在网上对外发布。  2、负责采写编辑衡阳新闻稿件，并在网上对外发布。  3、负责与湖南红网和省委外宣办网络管理处的联络工作。  4、负责整合市直各新闻单位和各县（市）区的新闻资源，统一在网上对外发稿，指导各县（市）区和市直有关部门建立新闻网页或新闻分站。  5、完成市委宣传部交办的其他事项。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 1. 聚焦中共二十大召开。 2. 重点关注衡阳市经济社会建设和发展。围绕我市推进“三强一化”建设。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 原创性发稿 | 3000条 | 4000余条 | | 10 | | 10 |  | |
| 融媒体综合传播阅读量 | 2.3亿人次 | 2.7亿人次 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 学习强国湖南学习平台中成功上稿量 | 50 | 70 | | 10 | | 10 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 资金及时拨付率 | 100% | 80% | | 5 | | 3 | 财政资金困难 | |
| 成本指标 | 基本支出 | 100.09万元 | 100.09万元 | | 5 | | 5 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 网站全年收入491.08万元，全年支出437.39万元 | 经营收入结余30万元 | 经营收入结余54万元 | | 10 | | 10 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效  益指标 | 推出“壮大村级集体经济 衡阳在行动”主题采访 | 8个典型村落 | 12个典型村落 | | 10 | | 10 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 生态效  益指标 | 大力宣传倡导绿色低碳出行稿件 | 100篇 | 120篇 | | 5 | | 5 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 确保全网站事业协调发展 | 100% | 80% | | 10 | | 6 | 大环境下网站创收困难 | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 大于或者等于80% | 大于或者等于80% | | 5 | | 5 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84 |  | |

填表人：贺倩 填报日期：2022年6月5日 联系电话：18216013731 单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：中国衡阳新闻网站（盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 其他一般公共服务支出（新闻采编业务经费、网站技术维护和办公经费、机构运行费用、文  明城市创建经费、文化产发展资金、第十一届运动会办赛经费、群众体育） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党衡阳市委员会宣传部 | | | | 实施单位 | 中国衡阳新闻网站 | | |
| 项目资金 （万元） | 97.1万元 | | 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 | | 200000 | 970988 | 959078 | 5 | 98% | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200000 | 970988 | 959078 | 3 | 98% | 2 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 770988 | 759078 | 2 | 98 | 1 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、继续做好“新春走基层”乡村振兴“我的衡阳 我的奋斗”“标准化 新变化”“屋场恳谈微宣讲”“身边雷锋衡阳好人”等主题活动报道。  2、打通各部门策采编壁垒，以“记者+编辑+技术”的模式组成工作小组。以工作小组的形式全流程制作，确保新闻稿件和新媒体产品质量“双提升”，出精品。 | | | | 网站以开展“新春走基层”活动为契机，结合“脱贫攻坚”和乡村振兴主题，记者深入一线，推出《2021，“衡”有“犇”头》策划报道 | | | |
| 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 | 参加培训的班次 | 每年财务参加相关财务知识培训不少于3次 | 10次 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 培训合格律 | 大于或者等于80% | 大于或者等于80% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 早于工作开始时间 | 早于工作开始时间 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 959078 | 959078 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 采用先进直播及拍摄设备技术带来的实际收入增长率 | 大于或者等于80% | 大于或者等于80% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 就业增长率 | 在去年的基础上增加10% | 增加0 | 10 | 5 | 大环境下，网站经济困难，短时间无法增人添岗位。 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 水电能源节约率 | 大于或者等于90% | 大于或者等于90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于或者等于80% | 大于或者等于80% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：贺倩 填报日期：2022年6月5日 联系电话：18216013731 单位负责人签字：

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

中国衡阳新闻网站是根据衡编办【2005】89号文件设立的，网站现有在编人员6人，在职人员39人，属市二级预算单位本，部门主要职责是：

1、负责收集编辑衡阳新闻信息资料，并在网上对外发布

2、负责采写编辑衡阳新闻稿件，并在网上对外发布

3、负责与湖南红网和省委外宣办网络管理处的联络工作

4、负责整合市直各新闻单位和各县（市）区的新闻资源，统一在网上对外发稿，指导各县（市）区和市直有关部门建立新闻网页或新闻分站

5、完成市委宣传部交办的其他事项

（二）项目资金基本情况。

我单位项目资金来源于财政拨款预算，预算分为三个部分四个。网站技术维护和办公经费8万元、机构运行费8万元、新闻采编业务经费4万元、经营支出300万元，项目资金年初预算共计320万元。

1. 预算资金绩效目标。

通过项目的实施，加强对我单位网站的管理，保证其安全、有效、可靠运行，为广大企业和群众提供公开、透明、高效的公共服务，成为我单位形象宣传的重要窗口，有效推进我局各项工作迈上新台阶。

1. 项目资金使用及管理情况

2021年本部门项目支出年初预算20万元，调整后项目支出预算97.10万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：网站技术维护和办公经费8万元，主要用于补贴网站日常办公费用支出和网站全年信息网络技术服务支出。机构运行费8万元，新闻采编业务经费4万元主要用于发放网站记者编辑人员工资。以上四项均为年初预算专项支出20万元；调整后的项目支出预算97.01万元主要包括群众体育经费5万元，该笔资金主要用于支付网站临聘人员工资；城市创建经费37万元，该笔资金主要用于网站阿里云计算有限公司提供的技术服务费用、党代会和两会直播设备购置费用及广告位占用费用、临聘人员保险缴纳费用等；文化产业发展资金20.10万元，该笔资金主要用于网站临聘人员工资及保险缴费、网站办公耗材费用、税费缴费费用等；第十一届运动会办赛经费15万元，该笔资金主要用于网站临聘人员工资及保险缴费、食堂采购食材费用、水电费、网站公车维修费用等。以上四项均为纳入财政管理的经营收入。

四、项目支出绩效情况

一年以来，全站原创性发稿4000余条，其中6篇新闻作品获得国省市级新闻奖项，其中1篇新闻论文入评全国新闻出版深度融合发展创新案例，1篇新闻作品获中国城市新闻网媒联盟创新创意优秀奖，2篇新闻作品获衡阳新闻奖一等奖和三等奖，2篇作品获得衡阳网宣奖。

网站围绕建党100周年这个主旋律和党史学习教育，策划了“奋斗百年路 启航新征程”大型采访活动，记者深入到湘南学联旧址、湘南起义旧址等地开展蹲点式报道，推出《这里薪火相传》系列报道，策划《恰百年风华·听后来人说》新媒体稿件，以“后来人”的身份，向先进典型看齐，诉说共产党员坚定的信念、无私奉献的崇高品格；六一前夕，推出的《唱支山歌给党听》新闻作品，以“六·一”与“七·一”对话形式献礼建党100周年。及时、准确报道了全市各级各部门开展党史学习教育浓厚氛围，还制作发布《党的光辉历程 照耀衡州大地》长图H5、《图说丨跟着这张图，走进红色历史！探索热血衡州的英雄故事》、《长图丨“学史明理”要明哪些“理”？》等新媒作品。

五、存在的问题及原因分析

年初预算做的不够严谨，预算编制未细化到部门，部分项目编制过于笼统，致使专项资金使用效益降低。这主要是因为单位预算编制人员没有提前规范部门预算编制造成的。

1. 有关建议

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，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。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

单位名称（公章）：

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评汇总报告

（主管部门参考提纲）

一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**主要包括预算支出决策背景及其主要内容。

**（二）项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

二、绩效评价工作情况

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

**（一）项目支出决策情况**

**（二）项目执行过程情况**

**（三）项目支出产出情况**

**（四）项目支出效益情况**

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的主要问题。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：1.绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效自评表