

附件 1:

部门整体绩效自评报告

部门名称: (公章) 惠州大亚湾区新闻中心

填报人: 何璐妮

联系电话: 5562558

填报日期: 2023 年 5 月 18 日



一、部门基本情况

（一）部门职能。

大亚湾区新闻中心的主要职能是：贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的方针政策，制订各阶段新闻宣传计划；指导全区新闻工作通讯员、信息员开展业务；协调、承办区管委会对外新闻发布的具体工作，参与组织协调本区网上重大新闻宣传活动；负责与各级媒体部门的沟通协调工作和新闻单位来访接待工作；负责策划和组织实施区惠民在线交流活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

总体工作：

1. 按照区委、区管委会的工作要求，做好新闻宣传报道，不断提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，不断巩固壮大主流思想舆论，为我区经济社会发展营造良好舆论环境；

2. 通过党报党刊深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大干部群众进一步把思想和行动统一到中央、省、市的决策部署上来。

重点工作任务：

1. 与南方日报、南方都市报、惠州日报、惠州电视台等媒体合作，对大亚湾经济、社会等进行宣传；

2. 按照“惠民在线”计划安排，邀请区领导和区职能部门的主要领导做客惠民在线，回应民众意见，广纳谏言；

3. 充分利用“南方+”、惠州头条、“@大亚湾发布”微博、微信公众号等网络新媒体，为群众和网民持续推送区内要闻、便

民服务、旅游文化、公益活动、权威信息等，扩大宣传覆盖面，让主流声音占领网络新阵地；

4. 按照市委分配的任务完成我区党报党刊征订工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 充分利用媒体资源，有序做好我区经济、社会等方面的新闻报道。传播大亚湾好声音，讲好大亚湾故事；

2. 做好网络“政民互动”工作；

3. 同步做好网络新媒体推送工作；

4. 做好党报党刊发行工作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

整体情况：2022 年年初预算收入 1531.36 万元，决算收入 1598.33 万元，预决算差额 66.97 万元。2022 年年初预算支出 1531.36 万元，决算支出 1598.31 万元，预决算差额 66.95 万元。本年预决算差异主要变动情况：一是基本支出增加补缴在职人员养老保险、职业年金；二是项目支出增加新华网合作费用、慢直播等合作费用。

预决算收支差异情况如下表列示：

项目	年初预算数 (万元)	决算数 (万元)	差异率	预决算差异原因分析
一、基本支出	182.39	206.56	13.25%	
人员经费	170.71	195.69	14.63%	年中增加补缴养老保险、职业年金
日常公用经费	11.68	10.87	-6.93%	年中预算压减行政运行经费
二、项目支出	1348.96	1391.75	3.17%	年中预算增加新华网合作费用、慢直播等合作费用
基本建设类项目				
行政事业类项目				

合计	1531.36	1598.31	4.37%	年中预算执行增加社保补缴、增加业务合作费用
三、年末结转		0.36		

具体情况如下：

1. 基本支出 206.56 万元，比上年决算数增加 27.6 万元，比上年增幅 15.42%。主要变动原因是增加新进人员薪资及因社保基数调整而补缴所有在职人员养老保险、职业年金。

2. 项目支出 1391.75 万元，比上年决算数增加 17.94 万元，增长 1.31%。主要变动情况：增加新华网合作费用、慢直播等合作费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

具体分析：1. 收入支出与预算对比分析。

2022 年年初预算收入 1531.36 万元，决算收入 1598.33 万元，预决算差额 66.97 万元。2022 年年初预算支出 1531.36 万元，决算支出 1598.31 万元，预决算差额 66.95 万元。本年预决算差异主要变动情况：一是基本支出增加 1 名新进人员的薪资及增加补缴所有在职人员养老保险、职业年金；二是项目支出增加新华网合作费用、慢直播等合作费用。

预决算收支差异情况如下表列示：

项目	年初预算数 (万元)	决算数 (万元)	差异率	预决算差异原因分析
一、基本支出	182.39	206.56	13.25%	

人员经费	170.71	195.69	14.63%	年中增加补缴养老保险、职业年金
日常公用经费	11.68	10.87	-6.93%	年中预算压减行政运行经费
二、项目支出	1348.96	1391.75	3.17%	年中预算增加新华网合作费用、慢直播等合作费用
基本建设类项目				
行政事业类项目				
合计	1531.36	1598.31	4.37%	年中预算执行增加社保补缴、增加业务合作费用
三、年末结转		0.36		

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重：本年收入 1598.33 万元，其中财政拨款收入 1598.31 万元，占总收入 100%；其他收入 0.02 万元（180.78 元），占总收入约 0.001%。

各项支出占总支出的比重：本年支出 1598.31 万元，其中基本支出 206.56 万元，占总支出的 12.92%；项目支出 1391.75 万元，占总支出的 87.08%。

(2) 收入支出按部门所属单位分布情况（无）。

(3) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(如下表)

金额单位：万元

收入（单位：万元）						支出					
收入总计	比上年 增减%	其中：本年收入				本年支出	比上年 增减%	其中：按支出性质			
		财政拨款收入	比上年 增减%	其他	比上年 增减%			基本支出	比上年 增减%	项目支出	比上年 增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598.33	2.94%	1598.31	2.94%	0.02	-%	1598.31	2.93%	206.56	23.22%	1391.75	1.31%

二、绩效自评

（一）自评结论

本中心整体绩效自评结论如下：各项工作能够按区委、管委会工作要求及整体工作计划推进，总体工作取得良好成效，但在预算执行均衡性等方面还有改进空间，自评得分：98.74 分，综合评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

本中心预算编制符合本部门职责、符合区委、管委会的方针政策和工作要求，资金分配有相应的计划。

2. 预算执行情况。

我中心严格按照相关规定进行资金管理、项目管理及资产管理，预算执行各领域的管理均建立了专门的内部控制制度，预算执行情况良好。在资产管理方面，积极配合财政部门做好国有资产年报、月报的报送，报告数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，并根据《新闻中心国有资产管理制》，对固定资产进行定期/不定期盘点，做到账实相符。

3. 预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况。

根据财政预算绩效管理要求，2022 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1391.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1598.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

（2）重点工作完成情况分析。

一是全区报刊征订费，根据文件对此项目进行自评，评价 98 分，等级优，年初预算 427.41 万元，收到财政局拨来 411.61 万元，资金 100%到位，全额支出，经费资金到位率为 100%，且按规定时间及时到位。资金支付额度为 100%，全部用与该项目。对此项目进行管理，支出符合有关规定。项目产出及效果：财政统一征订 2023 年党报党刊（人民日报、经济日报、南方日报、惠州日报等）。

二是新闻工作专项支出，根据文件对此项目进行自评，评价 95 分，等级优，年初预算 890 万元，实际收到财政拨款 885 万元，全额支出，经费资金到位率为 100%，且按规定时间及时到位。资金支付额度为 100%，全部用与该项目。对此项目进行管理，支出符合有关规定。项目产出及效果：按照区委、区管委会的工作要求，在南方日报、南方都市报、羊城晚报、香港商报等市外主要媒体发表有关我区的新闻稿件、在惠州本地主要媒体推出关于大亚湾的宣传报道，不断提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，不断巩固壮大主流思想舆论，为我区经济社会发展营造良好舆论环境。

（3）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

惠州大亚湾经济技术开发区新闻中心 2022 年度实际总支出 1598.31 万元，其中本年支出 1598.31 万元。比上年增加 45.54 万元，增幅 2.93%具体情况如下：

1. 基本支出 206.56 万元，比上年决算数增加 27.6 万元，比上年增幅 15.42%。主要变动原因是增加因社保基数调整而补缴在职人员养老保险、职业年金。

2. 项目支出 1391.75 万元，比上年决算数增加 17.94 万元，增长 1.31%。主要变动情况：增加新华网合作费用、慢直播等合作费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 绩效指标完成情况及存在问题

我中心项目资金在财政预算范围内，根据工作进度开支，实事求是地设定了相关产出、效益、满意度指标，并以较高水平完成。通过加强我区经济、社会等方面的宣传，进一步助力我区经济发展，群众对我区宣传工作认可度亦较高。但仍可通过拓宽宣传途径等方式，进一步提高绩效指标完成水平，提高预算执行水平。

2. 下一步做法

我中心将进一步按照区财政局的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快我中心的发展步伐，做好群众满意的宣传工作。

三、其他自评情况

（一）本中心 2022 年财务管理情况较好，预算编制审核、收

支管理、资产管理等方面有序运行。本年绩效目标圆满完成，绩效自评工作详细具体、内容真实完整，同时按时按质向财政局报送文件。

（二）本中心顺利开展 2022 年预决算公开工作，及时按照财政局要求在广东省预决算公开系统及大亚湾区重点领域信息公开栏目网站进行相关信息的公开。

