2023年度部门决算分析报告撰写提纲

（部门汇总版）

一、部门情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能

根据《中央编办关于地方机构改革期间推进和规范事业单位调整的通知》（中央编办发〔2018〕203号）、《关于印发＜西藏自治区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案＞的通知》（藏机编办发〔2020）10号)和《关于类乌齐县部分事业单位机构编制调整的通知》（昌机编发〔2020〕70号)精神，经县委编委研究同意，现就机构编制有关事项通知如下：

**一、县委党校（行政学校）**

在县委党校加挂牌子。管理体制由县委组织部管理的事业单位调整为县委直属事业单位，归口县委组织部管理。为参照公务员法管理事业单位，正科级建制，核定事业编制4名，其中：科级领导职数2名。

### **单位主要职能职责**：一、主要职能1.负责贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；负责培训县、乡镇党政领导干部、公务员、国有企事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办县委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担县委和政府决策咨询服务；参与县干部培训计划的制定工作；承办县委和县委组织部交办的其他事项。2.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、媒体融合发展、广播电视电影等方面的方针政策、法律法规规章以及《县级融媒体中心建设规范》等，拟订全县融媒体事业发展规划、年度计划，经批准后组织实施；负责整合全县广播电视、纸质煤体、网络煤体等资源，围绕县委、县政府中心工作开展重大宣传报道活动，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，不断提升新闻舆论的传播力、影响力、引导力和公信力，巩固壮大主流思想舆论。为全县改革发展稳定提供良好的舆论支持；按照建设主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽等要求，引进、使用、推广新媒体新技术，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，探索打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，面向群众提供政务服务、民生服务和各类生活信息服务；坚持移动优先战略，做好全媒体平台的舆论宣传策划、采集、编辑、安全审核、发布、播出以及更新、维护工作；负责县级官方新闻门户网站、微信微博抖音、手机客户端等新兴煤体的建设、运营、维护、更新和推广应用；严格执行广播电视、互联网行业法规，做好中央、自治区、市广播电视节目与网络视听节目的转播工作，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目；负责中心技术设备安全监管和值机监控，确保广播电视节目播出安全、网络信息传输安全；协助配合市级以上主流煤体及网络媒体的采访工作；为县委、县政府提供舆情信息，发挥民意收集、建言资政作用；协调各乡镇、县直各单位的新闻宣传业务；探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，组织抓好媒体经营，促进媒体产业发展；抓好新闻工作者队伍建设；承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他事项。

### 正科级建制，核定事业编制10名，其中：科级领导职数3名。经费来源为财政全额拨款。

**（二）机构情况。**

类乌齐县融媒体中心下设有联合办公室，指挥中心，调频，应急广播4个内设机构。

**（三）人员情况。**

1. 西藏类乌齐县融媒体中心（西藏类乌齐县广播电视台），内设正科机构0个，事业编制人数13人（含参公人员 0人）工勤人员编制0人。单位实有在编人数13人，（含事业工人1人）其中在职人员13人。其中其他人员：公益性岗位4人。 ，其中：**（二）当年取得的主要事业成效。**

2023年，类乌齐县县融媒体中心（广播电视台）在县委、县政府的坚强领导下，充分发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高了新闻信息生产、传播、服务能力，更好的发挥了舆论引导功能，趟出了一条县级传统媒体与新兴媒体融合发展的新路，积极探索传统媒体和新兴媒体融合的具体运用，有效推进了媒体深层次的融合，充分发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，在实践中坚持融合、发展、管理并进，不断提高了新闻信息生产、传播、服务能力，更好的发挥了舆论引导功能，真正实现了一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众格局。

**1.媒体矩阵建设情况**

自2022年建设类乌齐县融媒体中心以来，机构融合到人员、技术、管理、运营融合联通的总体思路，全面启动了县级融媒体中心建设的建设工作。实现了新媒体生产、传输渠道、制播平台、接收终端实现广播电视台制播系统的高清化改造，建设完善媒体指挥中心、播出、演播室、录音室、非编制作网等广播电视“采、编、播、存、传”，具备集中指挥、采编调度、高效协调、信息沟通等功能，实现了“一次采集、多种生成”全面系统。

**2.（二）工作开展情况**

1.2023年度紧紧围绕县委、政府各时期的中心工作，结合不同时期工作重点，融媒体中心全方位统筹协调作战，对学习党的二十大，党的十九大，十九届历次全会以及自治区第十次党代会精神及策划“四件大事”“四个创建”“四个走在前列”“五位一体”“改进作风狠抓落实”“农牧民增收”“铸牢中华民族共同体意识”引导宣传、党建、改进作风 狠抓落实、招商引资、乡村振兴、生态文明、社会发展、新时代文明实践等进行宣传报道。截至目前，类乌齐县融媒体中心（广播电视台）2023年制作732条新闻，其中央视采纳10条、自治区主流媒体全年采纳33条，昌都市媒体全年采纳132条，学习强国平台全年采纳78条，抖音公众号发布短视频602条、微信公众号发布信息1423条、珠峰云APP发布296条。2023全年每天播出3条公益广告，一天播三次（首播、重播、次播），一年共播出公益广告1080条，播出次数达3160次，全年全县无安全播出事故。

2.2023年，充分利用市级下达的每年“户户通”卫星广播电视专项资金，加强督导管理，专款专用，通过“八戒网”平台询比价格，质量、资质方式采购卫星直播广播电视“户户通”新一代设备。2023年全县发放1300套卫星直播广播电视台“户户通”设备。截至目前，解决了全县3327户全部更换更新新一代“户户通”直播卫星设备。目前广大群众通过“户户通”设备，可以观看电视新节目，确保了“户户通”新一代覆盖工程落到实处，取得实效。利用专项资金，专款专用，持续推进“户户通”项目，力争到2025年“户户通”基本实现全覆盖目标。保质保量加快推进直播卫星广播电视设备“户户通”项目指标持续提高项目建设，实现基本收听收看公共服务体系更加完善、基础公共设施安全更有保障、基础设施更加健全、人民生活质量显著改善、社会文明程度普遍提高、人民幸福指数持续提升的目标。

3.**记者队伍建设情况**

从改革之初起到目前，加速人员转型融合，打造复合型人才，融媒体中心通过培训和外派跟班锻炼等手段，开阔了员工视野，更新了观念，提升了技能。目前“采、编、播”单兵作战模式发展人才有4人。致力于培养造就政治过硬、本领过硬的全媒体人才队伍。通过利用市级专项资金，针对媒体设备全面进行升级更新，引进新媒体的设备。以技术支撑+依托高科技设备，从手段单一发展到多种手段，坚持“因地制宜融合，转型升级发展，裂变效应凸显”的建设思路，重构县级媒体建设与运行机制，探索出一条县级传统媒体与新媒体融合发展的新路子，在提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力方面取得实实在在的效果。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**



**（二）收入支出预算执行情况。**当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

**1．收入支出与预算对比分析**



1. **收入支出结构分析。**



**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：2023年度公用经费预算164866.52元，支出164866.52元。

**4.财政拨款收入、支出分析。**

2023年财政拨款4059106.4元，支出4059106.4元

**5.非财政拨款收入分析**无

**（三）年末结转和结余情况。**

年末结转0元。

**（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

**（五）绩效目标完成情况。**

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

**（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位严格按照《行政事业单位合计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，加强对基本户与零余额账户的管理，各项收入和支出及时入账，各项资金严格按照经费批复进行使用。

（三）**对部门决算管理工作的意见和建议。**

1. 强化业务培训，注重培训效果。单位财务人员的水平高低直接决定决算报表的质量和效益。应开展多渠道，多形式的业务知识培训，充分利用后续教育平台，提高财务人员的业务素质，确保会计核算水平的提高。要注重培训实效，使单位财务人员都能熟练掌握编报方法和内容。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%