**2020年度澧县广播电视台整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一）澧县广播电视台作为一级预算单位，财务上独立核算。无下属二级部门预算单位。属差额拨款的事业单位。内设处室分别是办公室、纪检监察室、党建政工室、计划财务室、工会办公室、扶贫工作队、总编室、新闻采访部、重点报道部、新媒体编发部、电台编播部、活动专题部、拓展经营部、安全播出部、设备技术部。

（二）澧县广播电视台紧密配合县委、县政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。办好本台自办频率、频道，结合澧县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为民众提供丰富多彩的优秀精神食粮。做好广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用。做好新媒体的引进、推广和发展工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年支出合计1521.53万元，其中：基本支出1199.11万元，占78.81%，；项目支出322.42万元，占21.19%。

（二）部门预算收支决算情况

2020年度收、支总计2050.77万元（含结转结余）。与上年相比，增加391.24万元，增长23.58%。财政拨款支出1521.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出128万元，占8.41%；文化旅游体育与传媒支出1253.55万元，占本年支出的82.39%；社会保障和就业支出101.07万元，占本年支出的6.64%；卫生健康支出38.91万元，占本年支出的2.56%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年澧县广播电视台认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，公务接待费12.68万元，接待110次，接待1207人。因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费4万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2020年，我台始终坚持新闻宣传“三贴近”原则，聚焦全县重点工作、深入基层现场，《澧县新闻》发稿2300多条，设置了《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下》《决战决胜脱贫攻坚》《防汛抗灾进行时》《澧县首届全民健身运动会》《交通问题顽瘴痼疾整治》《生态环境保护进行时》《禁捕退捕进行时》等多个子栏目。集中宣传报道了我县脱贫攻坚、环境保护、乡村振兴、人居环境、产业发展、项目建设等方面的工作成果。同时，较好地完成了澧县十七届人大六次会议召开和政协澧县九届六次会议的新闻报道工作、我县传达学习习近平总书记来湖南调研重要指示精神、我县召开中国共产党澧县第十二届委员会第七次全体（扩大）会议及后续报道的新闻宣传工作。

疫情防控期间，以“以澧为荣”“澧县融媒”两个微信公众号为主，辐射红网澧县频道、新湖南澧县频道、央视新闻+等多个新媒体信息发布平台，24小时不间断向澧县人民群众发布县域疫情防控各项指令、抗疫信息、防护知识。发布的澧县疫情防控指挥部系列指令，最高点击量达20万+，平均点击量5万+，疫情辟谣类型信息最高点击量达18万+，平均点击量10万+。

针对今年澧县大范围强降雨汛情，我们利用“以澧为荣”“澧县融媒”微信公众号、央视新闻网、澧县新闻网、抖音等主流媒体，以形式多样、内容丰富的融媒体报道，第一时间向受众传递防汛救灾最新信息。微信相关文章最高点击量5万+，央视新闻网最高点击量6万+。

在着力提升宣传业务水平的同时，中心加大外宣工作力度，通过提前召开新闻策划会，提前部署、科学安排,并通过加强与上级媒体沟通合作，争取与上级宣传部门联合开展宣传报道，外宣工作取得了可喜成绩。截至12月初，央视发稿3条，卫视发稿1891秒，市台发稿24089秒，位居常德市各区县在湖南卫视、常德台上稿排名第一。预计年底卫视发稿将近2000秒，市台发稿突破26000秒，仍然位居常德市各区县在湖南卫视、常德台上稿排名第一。

在平台建设上，我们结合本县实际，顺应融合大势，突破难点问题，打破技术瓶颈，紧扣“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的县级融媒体中心建设功能定位，严格按照中宣部、国家广电总局发布的《县级融媒体中心建设规范》要求，遵循全面融通、移动优先和直播优先原则，坚持内容生产和服务应用并重的建设定位，先后投入500多万元高标准建设中心指挥大厅、多功能演播室、全景式电台直播间等，根据建设要求对摄像机、非线性编辑系统、直播器材等全媒体设备更新换代。同时，依托红网集团省级平台的强大技术力量，全力打造集“新闻+党务+政务+商务+服务”于一体的“以澧为荣”APP，为市民提供新闻资讯、政务服务、网上办理、政策咨询、投诉求助、网上购物、文化旅游、交通出行、健康养生、生活缴费等多项便民服务。

利用广电网络优势，承建“智慧党建”党员视频会议系统，使基层党组织的作用得到有效发挥；利用媒体资源优势，策划组织啤酒节、葡萄节、全民健身运动会等活动，助力经营创收；利用媒体传播优势，建设澧县人自己的电商平台“澧淘商城”，并通过网络直播，推介本地农特产品，助力精准扶贫，打造互联网时代澧县品牌新形象。“澧淘商城”公众号自开通截止至12月初，吸引265户商家入驻，产品覆盖22个品类，其中135款扶贫产品；吸引公众号关注人数25618人次；组织策划了6场大型直播（7个平台同步直播），累计吸引100万+人数在线观看互动，实现16312笔成交单量，达488652元成交金额。10月30日，“澧淘商城”以直播助农形式为受疫情影响的复兴镇桔柚市场农民带货，直播吸引9万+人次观看，拓宽了桔柚销售新渠道，推动了复兴镇桔柚销售的新模式。

（二）2020年度部门绩效目标

为了提高广播电视台的科技化应用水平，使广播电视基础设施建设与时代接轨，满足当前事业发展需求和人民群众对收听收看优质广播电视节目的期待，2020年县广播电视台投入60余万元通过政府采购电视采、编、播设备，除旧布新，升级换代。引进数字高清播出系统等，电视节目制作播出质量大幅提升。2020年度广播电视台整体支出资金资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

四、绩效评价工作情况

根据预算绩效管理要求，我单位积极开展了2020年绩效评价工作，成立了由负责人任组长，由各部门负责人及财务人员组成绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据，核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，通过程序规范，保证了依据的充分有效，较好的完成此项工作。

五、综合评价结果

从自评情况来看，我台部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了广播电视事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

六、部门整体支出绩效情况

2020年度广播电视台整体支出资金资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

七、存在的主要问题

部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

八、有关建议

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。