

附件 6

2024 年度澧县融媒体中心整体支出 绩效自评报告

单位名称：澧县融媒体中心

2025 年 3 月 17 日

(此页为封面)



2024 年度澧县融媒体中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

澧县融媒体中心属差额拨款的事业单位。单位年末在职人员 56 人。属于财务独立的一级预算单位。澧县融媒体中心内设综合办公室、党政群工室、计划财务室、宣传指挥室、技术设备室、全媒体采访室、全媒体编辑室、全媒体运营室、安全播出室、广告内控室、驻村工作队等 11 个部门。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市、县有关融媒体工作的方针、政策，坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量和融媒体运营水平，当好党和政府的喉舌，建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽、精神文化家园。

（二）负责管理运行县融媒体中心所属广播、电视、网站、新媒体等工作。归口管理县政府网站宣传等工作。围绕县委、县政府中心工作，确定各个时期宣传工作重点和报道重点。承担县委、县政府重大宣传任务，负责各类重大宣传活动，构建电视、网络、微信、电台合奏齐鸣的“四位一体”宣传格局，形成“集中策划、一次采集、多元发布、全媒覆盖、高效打通”的全媒体矩阵传播新态势。

（三）贯彻执行广告发布政策，制定广告经营、审查、刊播管理制度。负责广播、电视、报纸、网站、新媒体等广告制作、发布。发挥传媒优势，大力发展相关文化产业。

（四）负责管理运行上级部门指定的广播电视专用频率、频道。负责保障维修全县有线电视网络的畅通，为全县人民提供高质量的电视节目。承担中央广播电视地面无线覆盖任务，做好中央、省、市广播电视无线转播工作，承担县融媒体中心所属所有媒体设施设备的管理、维护和技术保障，确保优质、安全传输和刊播。

（五）按照媒体事业发展的需要，负责研究、制定人才培养规划，有计划、有步骤、多层次地培养传媒专业人才，做好高层次人才引进工作。

（六）加快融合新闻+党务服务、政务服务、便民服务、志愿服务等其他功能，打造“指尖上”的政务中心，参与智慧城市建设工作。实现“新闻+政务+便民+志愿”四个服务齐头并进的发展格局，打通宣传群众、引导群众、服务群众的“最后一公里”。

（七）完成县委、县政府交办的其他事项。

项目实施依据：我中心专项管理制度健全，已有建设项目管理制度、收支管理制度、预算管理制度、合同管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等，并且严格按照相关管理制度执行。

2024年我中心纳入年初预算的专项2个，共计122万元。分别是设备添置40万元，用于新闻宣传工作中设备的更新和维护及其他相关支出等；红网澧县手机报订阅经费82万元，用于支付红网平台的信息和服务费。

项目绩效性目标：完成融媒体中心指挥中心平台运营工作，完成融媒体中心设备、网络、网站运行维护工作，完成融媒体中心运营工作，保证融媒体中心业务活动平稳运行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度决算支出为992.3万元，全部为基本支出。2024年初预算收入1006.37万元，年终决算收入为992.3万元。2024年度财政拨款基本支出992.3万元，其中：人员经费672万元，占基本支出的67.72%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费320.3万元，占基本支出的32.28%，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

本单位项目资金的支出进度和范围等与申报计划相符，

资金的支出合理、合法和合规。项目实施单位相应的制定了相关的管理制度。为了规范项目资金分配及使用，我中心严格执行省市专项资金管理办法，明确了项目资金管理的原则，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理、竣工验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行了规范。

我中心严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。我中心严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施各类项目。

本中心各类项目按年初制定的工作目标，根据工作需要分段已经全部完成。各类项目均按年初工作目标全部保质保量完成，达到了预期的效果。

本中心较好地完成了 2024 年初设定的工作任务，项目得到了有序开展，到年底完成全部项目的 100%，完成项目验收率达到了 100%。项目完成后，我中心更好地服务县委县政府中心工作，讲好澧县故事、传播澧县声音，社会和群众认知度和满意度不断提升。

七、存在的问题及原因分析

本中心在使用项目资金时，严格按照专项资金管理办法执行，没有出现违规违纪现象。在以后的工作中我们将继续加强资金管理，使有限的资金发挥更大的效益。存在的问题是预决算编制不够精准，财务档案管理欠规范等问题。主要原因财务人员不够专业，历史遗留问题较多等，

八、下一步改进措施

在今后的工作中，澧县融媒体中心将进一步完善预决算编制，加强财务档案管理，加强财务人员业务学习。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本报告随部门决算公开。在开设贴近民生专栏方面还需不断走深走实，多制作一些贴近群众、贴近生活的新闻作品和短视频，提升新闻舆论的监督作用，不断提升人民群众的满意度。通过此次整体支出绩效自评，一是进一步增强了本单位的绩效评价主体责任意识；二是促进了本单位规范使用项目资金；三是中心相关人员业务素质得到了进一步提升。

十、其他需要说明的情况

无

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	90		65		72.22%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	6.93		6		3.25	
公务用车购置和维护经	5.53		4		3.1	
其中：公车购置						
公车运行维护	5.53		4		3.1	
2、出国经费						
3、公务接待	1.4		2		0.15	
项目支出：	125		127		0	
1、业务工作经费	105		108			
2、运行维护经费	20		19			
级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费	6.85		5		4.48	
水费、电费、差旅费	15.82		17.8		16.43	
会议费、培训费	3.87		2		0.91	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

自评表								
预算部门名称		澧县融媒体中心						
年度预算申请 (万元)	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1006.37	992.30	992.30		10	100.00%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	751.01			其中: 基本支出:	992.30		
	政府性基金拨款:	2.00						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	233.59			项目支出:	0.00		
其他资金	5.70							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1、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。2、做好《澧县新闻》、《健康澧州》、《创新突破 产业突围》等栏目的采、编、播；确保调频广播104.7的正常播出。3、运营好微信公众号“澧县融媒”、“以澧为荣”APP手机客户端，澧县融媒官方抖音号和微信号，“澧县手机报”、澧县新闻网等。4、社会公众及服务对象满意度达到90%以上。				1、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。2、做好《澧县新闻》、《健康澧州》、《创新突破 产业突围》等栏目的采、编、播；确保调频广播104.7的正常播出。3、运营好微信公众号“澧县融媒”、“以澧为荣”APP手机客户端，澧县融媒官方抖音号和微信号，“澧县手机报”、澧县新闻网等。4、社会公众及服务对象满意度达到90%以上。		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		上级交办党建任务完成率	100%	100%		3	3	
		发送用户数量	≥20000户	20000户		3	3	
		《健康澧州》全年采、编、播出数	18期	18期/每年		3	3	
		《以澧为荣》APP手机客户端推送澧县融媒官方抖音号推送数	≥3条	3条/每天		3	3	
		澧县人民广播电台录直播时间	8小时	8小时/每天		3	3	
		稿件引用时长	≥20000秒	21033秒/每年		3	3	

绩效指标	产出指标	各类专题、宣传片、短视频	≥100个	100个/每年		3	3
		微信公众号“澄县融媒”“以澄为”	≥10条	10条/每天		3	3
		设备购置数	≥5套	5套/每年		3	3
		发送次数	1次	1次/每天		3	3
		《澄县新闻》播送数	≥10分钟	10分钟及以上		3	3
		信息准确率	100%	100%		3	3
		用户信息精准率	100%	100%		3	3
		机构运行正常率	100%	100%		3	3
		群众覆盖率	≥90%	91%		3	3
		验收合格率	100%	100%		3	3
		质量达标率	100%	100%		3	3
		稿件发布及时率	100%	100%		3	3
		播出事故发生率	0	0		3	3
		设备运行正常率	100%	100%		3	3
	任务完成及时率	100%	100%		3	3	
	效益指标	广告收入	≥280万元	233.59万元		5	4
		知名度和美誉度	扩大	扩大		3	3
		无					
		事业发展	促进	促进		5	5
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	91%		5	5
	支出合规率	100%	100%		2	2	
	基本支出控制额	≤879.37万元	992.3万元		2	1.5	

成本指标	项目支出控制额	≤127万元	0		2	2	
	无						
	无						
总分	98.50						