

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县融媒体中心



填报人：赵秀丽

联系电话：6846128

填报日期：2023-3-6

一、部门基本情况

（一）部门职能。

新丰县融媒体中心是主管全县广播、电视工作的职能部门。主要职责：负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。新丰县融媒体中心设7个正股级内设机构：办公室、总编室、新闻部、融创部、广播部、技术部、运营部。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 开展好新闻宣传采访报道工作，传播好党和政府的声音，报道民生实事，营造良好的新闻宣传舆论氛围，树立新丰良好形象，为人民服务。2. 为丰富人民群众精神生活，购买了19部电视剧、7部动画片、2档栏目；3. 完成了融媒体中心技术平台的维护；4. 支持新丰县广电网络有限公司发展有线电视网络的更新和维护；5. 维护大顶山无线发射台的正常运作，确保安全播出；6. 完成了事业单位改革工作；7. 完成“村村响”应急广播升级改造和日常更新维护。

（三）部门整体支出绩效目标。

推进县级媒体在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理等方面深度融合，促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作、更好服务群众生产生活，提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式
产出指标	信号覆盖人口	19 万	19 万人	
	外购节目数量	365 部	365 部	
	安置涉改人员	43 人	43 人	
效果指标	突发事件报道时间	1 小时内	1 小时内	
	预备预设功能达标率 100%	100%	100%	
	质量验收达标率	100%	100%	
满意度指标	社会影响力	良好	良好	

(四) 部门整体支出情况。

资金来源	名称	上年度资金 (万元)	本年度资金 (万元)	到位率
	合计	1579.74	1368.25	
	其中：财政拨款	1579.74	1368.25	
	其他收入			
资金运用	名称	上年度资金 (万元)	本年度资金 (万元)	预算实际完成率
	合计	1579.74	1368.25	100%
	(一) 基本支出	1039.28	699.48	100%
	其中：1. 公用经费	48.63	641.84	100%
	2. 人员经费	990.65	57.64	100%
	3. 财政政府采购支出	7.48	8.84	
	(二) 项目支出	540.46	668.77	100%
(三) “三公”经费	3.45	0.3	100%	

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2022 年本部门收入预算 1368.25 万元，比上年减少 211.49 万元，减少 13.39%，主要原因是本年减少了中央资金；市县两级融媒体中心建设扶持资金；因涉改人员医疗保险一次性已领取，在 2022 年相应减少预算；诉讼费律师服务费等。支出预算 1368.25 万元，比上年减少 211.49 万元，减少 13.39%，主要原因是本年减少了中央资金；市县两级融媒体中心建设扶持资金；因涉改人员医疗保险一次性已领取，在 2022 年相应减少预算；诉讼费律师服务费等。所有县级预算项目均已如期按时完成使用，资金使用率达 100%，绩效目标完成良好。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

项目总体实施良好，大部分绩效目标均实施到位，项目资金使用合理，推进了县级媒体在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理等方面深度融合，促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作、更好服务群众生产生活，提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。根据部门整体支出绩效评价评分表，我单位自评 94 分，绩效目标良好。

（三）自评结论。

项目总体实施良好，大部分绩效目标均实施到位，项目资金使用合理，根据部门整体支出绩效评价评分表，我单位自评 94 分，绩效目标良好。

三、存在问题及改进意见。

存在问题：项目前期论证依据不足，项目实施方案有待完善。财务规范性有待提高，项目过程管理有待加强。前期绩效目标设定不完善，项目完成效益体现不充分。

下一步工作计划：加强项目前期论证的充分性，制定完善的项目实施方案。提升财务管理规范性，加强项目过程管理。提升绩效目标设定的规范性，重视项目绩效成果的收集。