隆回县融媒体中心部门整体支出绩效

自评报告

一、单位基本情况

（一）1.机构设置情况

隆回县融媒体中心内设机构包括：隆回县融媒体中心、小沙江微波站、望云山传输中转站、隆回县广播服务中心。

2.人员编制情况

融媒体中心编制人数109人，在职人数127人。

3.主要职能职责

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、新型媒体管理等方面的方针政策和法律法规；研究制订并组织实施媒体宣传工作的规定与措施；坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用；负责组织媒体采、编、制、播各类节目作品；负责制订县内广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施。根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；使用并管理融媒体中心频率频道资源；领导并协调本系统事业与产业发展。负责广播、电视、网站等重要技术设备监管，加强安全防范，保障各类节目（作品）安全播出（发布）；做好广播、电视、网站等频率、频道、等资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。负责隆回人民广播电台、隆回电视台、隆回新闻网、新闻客户端、微信公众号等媒体内容的策划、采编、制播（发布）和品牌推广，做好农村广播“村村响”。负责广播、电视、新媒体平台的高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责隆回人民广播电台、隆回电视台、隆回新闻网、隆回手机报、新闻客户端、微信公众号等媒体的广告经营。立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、文化教育培训、电子商务、智慧城市等传媒衍生产业，促进国有资产保值增值。负责并组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管理。负责城乡数字电视建设、推广与经营，大力发展广播电视网络与数字电信业务。负责管理国家和本级财政拨付（筹集）的媒体建设资金，统筹发展融媒体中心各项事业产业；负责媒体广告与有线广播电视网络经营；负责监督检查全中心各项经费的分配和使用、国有资产保值增值；审批和监管本中心重点项目建设并进行内部审计，监督中心各部门经营活动。负责并组织开展全中心媒体理论研究、优秀作品评选、并负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。

4.2023年的重点工作

2023年，共制作《电视问政》3期，《电视问政整改进行时》3期，发布短视频220余条，点击量超过10万+的有50余条；点击量超100万+的有10条。今年以来，高质量完成融媒直播7场，全网点击量超过500万次。制作“一县一品·金银花”、“早安隆回 云上花瑶”、“首届湖南民族电影展”等专题专栏30余个，编发新媒体稿件6000余篇、刊发手机报125期，编发天下隆回微信公众号299期，转发落实上级指令600余条。“天下隆回微信公众号”连续两个季度获得全市新闻宣传微信号季度影响力榜单（县、区）第2名。罗勇军、刘江、朱京、戴丽琼创作的新闻消息《亩产1138.5公斤 超级杂交水稻高产攻关创造湖南一季中稻最高产记录》获评湖南新闻奖三等奖。

2023年，融媒体中心共完成央视上稿8条，湖南卫视上稿53条，湖南经视上稿34条，市级媒体上稿102条，《学习强国》上稿8条。完成电影《永不独行》首映式、湖南省首届民族电影节闭幕式红毯仪式和颁奖晚会等大型网络直播7场次，完成《早安隆回》ＭＶ等专题宣传片2个，播出创建文明城市、消防安全、平安建设、禁毒、防溺水、毒蘑菇公益广告（宣传标语）102条，分别在标清、高清频道七个时段循环播出。每天播出时长约1.5小时，总计播出时长约500小时。“村村响”应急广播共播出疫情防控节目8条计92次；防火类节目18条计200多次；安全生产类节目36条计400多次；交通安全节目12条计88多次；法治节目68条计1020多次；国家安全节目8条计600多次；禁毒15条260次；反电诈24条计410次；冰雪天、防汛31条计250次。

1. 绩效目标设定情况。

 中心设立整体目标依据充分，符合国家法规，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进公共文化公益事业发展。定的绩效指标清晰、细化、与部门预算资金相匹配。

1. 部门整体支出情况

2023年总收入2500.06万元。2023年总支出2500.06万元。年末财政拨款结转和结余0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出2433.62万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

1. 项目支出情况

2023年度项目支出66.44万元，文化引导资金和村村响维护支出。

1. “三公”经费情况

1.因公出国（境）费用：

无。

2.公务接待费：

公务接待费1.33万元，比上年增加51.1%，本年度来我单位交流学习的同行比上年多。

3.公务用车购置及运行费：

公务用车运行维护费0.94万元，比上年减少5.63%。

1. 政府性基金预算支出情况

 我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1.2023年，县融媒体中心在县委、县政府以及县委宣传部的领导支持下，稳步推进资源整合、理念融合、管理提升，新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力不断增强，特别是在重大决策解读、应急信息发布、权威舆论引导等方面发挥重要作用，主流媒体地位得到彰显，社会效益长足提升。 2.经营创收，完成非税创收88万元，完成率100%。3.保证日常运营维护费顺利开展，保证人员经费正常发放。

1. 存在的问题

资产管理有待加强，部分往来款清理不到位。

1. 改进措施及有关建议

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资金产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格按照经费审批制度，规范支出，及时清缴往来款项。

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县融媒体中心 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 109 | 127 | 116.51% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 1.88 | 2.9 | 2.27 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 1 | 1 | 0.94 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 1 | 1 | 0.94 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 0.88 | 1.9 | 1.33 |
| 县级专项资金： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  | 219 | 207.6 |
| 2023年产业引导资金 |  | 50 | 38.73 |
| 2023年山洪预警系统运行和维护经费 |  | 20 | 19.91 |
| 2023年红网云5G智慧电台等运行维护经费 |  | 119 | 119 |
| 2023年解决村村响专项维护经费 |  | 30 | 29.96 |
| 公用经费 | 649.69 | 725.39 | 725.39 |
| 其中：办公经费 | 14.15 | 37.54 | 37.54 |
| 水费、电费、差旅费 | 66.75 | 106.67 | 106.67 |
| 会议费、培训费 | 4.09 | 2.84 | 2.84 |
| 政府采购金额 | 157.01 | 66.44 | 66.44 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 在经费支出，严格执行各项制度，保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王丽芳 填报日期：2024/5/5 联系电话：13874229018 单位负责人签字：欧阳征剑

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县融媒体中心　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1987.15 | 2500.06 | 2500.06 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2323.67 | 其中：基本支出：2433.62 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：66.44 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：176.39 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.主动担当，扎实做好宣传工作；2.加快发展，深入推进媒体融合；3.做好维护，增强媒体发展活力；4.全面推进，全力完成各项工作。　　 | 　按年初预期目标，圆满完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 县、乡、村级广播数 | ≥9200台 | 9200台 | 8 | 8 |  |
| 广播电台栏目时长 | ≥1500小时 | 6314.5小时 | 8 | 8 |  |
| 转播上级台站广播电视时长 | ≥6570小时 | 6570小时 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 安全播放率 | 100% | 100% | 9 | 9 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 广播电台及电视播出的及时率 | 100% | 100% | 9 | 9 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 单位运行经济成本  | 2500.06　万元 | 2500.06万元　 | 8 | 8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 丰富群众精神文化生活 | 　丰富 | 丰富　 | 10　 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 干净环保 | 　无污染 | 　无污染 | 10　 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 充实用户精神文化生活 | 逐年提升　 | 逐年提升　 | 10　 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10　 | 9　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人：王丽芳 填报日期：2024/5/5 联系电话：13874229018 单位负责人签字：欧阳征剑