附件1

2024年度双牌县融媒体中心（双牌县广播电视台）整体支出

绩效自评报告

**单位名称（盖章）：双牌县融媒体中心（双牌县广播电视台）**

2025年 6月 19日

1. 部门（单位）基本情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、媒体管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向；拟定全县融媒体事业发展规划，经批准后组织实施。
2. 负责全县“两台一网”即双牌电台、双牌电视台、双牌新闻网和“两微一端一抖音”即双牌发布微信微博、移动客户端、抖音APP以及“一广播系统”即覆盖县乡村三级的有线、无线、调频广播系统的开发、建设、融合、运营和维护，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务。
3. 在县委的领导下，按照县委宣传部的安排部署，研究新闻宣传中的重大课题，具体实施全县新闻宣传报道，不断提高宣传品质和水平，当好党和人民的喉舌。
4. 负责融媒体安全播出、发布、传输和发射，做好“无线覆盖”、“户户通”、“村村响”（含防洪预警广播）等三项惠民工程的管理维护工作。
5. 负责媒体特别是新媒体的科学研究、开发应用、申报评定和推广使用。
6. 负责使用融媒体中心、广播电视系统专项资金，管理、经营原县广播电视台所属企事业单位占有（用）的全部国有资产并承担国有资产保值的责任。
7. 负责全县融媒体人才的培训、培养、引进和对外交流合作工作。
8. 负责融媒体文化产业经营发展创收，负责全县各类宣传产品的策划、设计和制作，开展媒体商业活动，承办全县各类大型宣传文化活动。
9. 完成县委、县政府交办的其它事项。
10. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我中心内设股级科室5个，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设科室分别为办公室、新闻采访部、新融媒发展部、平台室、事业股。

1. 人员情况。

2024年双牌县融媒体中心（双牌县广播电视台）年末实有财政全额拨款人员28人，差额拨款人员4人，自收自收人员11人(财政全额拨款），退休人员20人，临聘人员6人，人员变化的主要原因是：一是2024年退休2人，二是全额人员离职1人。

1. 部门（单位）整体支出规模，

2024年本单位财政拨款收入794.65万元，本年支出794.65万元，年末结转结余0万元。预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金和办公业务费及维修维护费，业务委托费，劳务费，其他商品和服务支出，资本性支出等开支.

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年预算总支出555.42万元，使用内容为人员经费和日常公用经费，具体使用方向如下：

①基本工资170.14万元，②绩效工资117.07万元，③奖金64.27万元，④津贴补贴6.53万元，⑤劳动社会保障缴费133.790万元（医保28.26万元、养老保险59.3万元、其他社会保障缴费7.25万元，住房公积金38.98万元），⑥商品和服务支出63.60万元(办公费1.07万元、印刷费1.2万元、会议费0.29万元，水费0.55万元、电费1.78万元、邮电费0.2万元、公务用车费1万元、差旅费6万元、公务接待待费0.78万元、维修费1.94万元、培训费1.05万元、劳务费8.5万元，工会经费25万元、福利费7.34万元、专用燃料费0.3万元、其他交通费用0.16万元，其他商品和服务支出7.4万元。

1. 项目支出情况

2024年部门预算项目支出239.23万元，其中：①专项商品和服务支出164.02万元，其中：办公费2.14万元、水费0.1万元、邮电费4.98万元、电费5.64万元、印刷费0.58万元、其他交通费1.16万元、差旅费11.11万元、维修费17.96万元、租赁费1.07万元、会议费0.02万元、培训费0.59万元、委托业务费18.07万元、劳务费45.65万元、工会经费12万元、福利费11.83万元、其他商品和服务支出31.09万元。②对个人和家庭的补助1.97万元，其中生活补助1.17万元、奖励金0.8万元。③其他资本性支出55.87万元，其中房屋建筑物构建10.38万元、办公设备购置25.89万元，专用设备购置9.7万元，基础设施建设9.9万元。

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情况

1. 国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在县委、县政府的正确指导下，我单位紧紧围绕县委、县政府决策和工作部署，认真履职，求真务实，开拓创新，不断完善服务理念，全面提升服务能力，圆满地完成了年初制定的各项目标任务，实现了“三个服务”水平的新突破。现将2024年度县广播电视台整体支出状况的概述和分析如下：

1. 制度建设情况
    为保证财务管理工作规范有序进行，强化制度执行，严格财经纪律，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定。重点对接待费、差旅费、会议费严格审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。各项费用严格履行“一单四签”的程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
2. 绩效目标管理情况
    我中心2024年部门预算编制严格按照恩阳区财政局预算编制通知的有关要求，坚持人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目的编制要求，按时按质完成预算编制工作。财政批复的预算资金执行也较为规范及时，财政资金使用也较为安全高效。
3. 综合管理情况
    我中心全面落实公用经费保障标准，认真贯彻执行“收支两条线”规定，严格执行中央“八项规定”和公务接待管理规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格“三公”经费的管理，严格执行公务接待标准，减少陪客人数，坚持职工食堂接待为主，减少公务接待开支。
4. 经济效益评价
　　预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制在预算内。
　　预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
　　资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
5. 效率性评价和有效性评价
　　2024年以来，我台在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的战略思想和重大决策，围绕我县经济和社会发展大局，加强管理、改革创新、强化服务，不断提高宣传质量，扩大广电媒体的总体影响力，推动广电事业的持续、健康发展。

七、存在的问题及原因分析

在2024年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

1. 下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
　　2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
　　3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
　　4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 46　 | 46　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **857** | **982.88** | **794.65** |
| 其中：公用经费 | **73.45** | **63.51** | **63.6** |
| 其中：办公费 | 1.26 | 4 | 　3.22 |
| 水费、电费、差旅费 | 8.64　 | 34 | 　25.21 |
| 会议费、培训费 | 1.24 | 3.5 | 　0.88 |
| 三公经费 | 2.03　 | 　2 | 　1.7789 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　1 | 2　 | 2.03　 |
| 其中：公务车购置 | 　0 | 0 | 0 |
|  公务车运行维护 | 　1 | 1 | 1 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 1.03 | 1 | 0.7789 |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
| 2.村村响工程运维资金 | 16 | 16 | 16 |
| 3.村村响运维维护及陈家岭差转台人员工资 | 15.2 | 8.5 | 8.5 |
| 4.广播电视台专项经费 | 15 | 15 | 15 |
| 5.广电专业设备维护费 | 2 | 2 | 2 |
| 6.融媒体建设专项资金 | 5 | 5 | 5 |
| 7.双牌发布工作经费 | 7 | 7 | 7 |
| 8.双牌新闻网工作经费 | 7 | 7 | 7 |
| 政府采购金额 | 27.76 | 134　 | 75.35 |
| 部门基本支出预算调整  | 603 | 564.11　 | 557.48　 |
| 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 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 刘慧娴 填报日期：2025年6月19日

联系电话：7721546 单位负责人签字：附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县融媒体中心（双牌县广播电视台）　 |
| 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 | 713.7 | 982.88 | 794.65 | 10 | 80.85% | 8.08 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：823.11 | 其中：基本支出：555.42 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：239.23 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：21.89 |  |
| 其他资金：137.87 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 加强全县宣传工作及广播系统，确保各工作正常运行。 　　 | 　加强全县宣传工作及广播系统，确保各工作正常运行。 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 维护维修广播电视设备 | 定性 | / | 5 | 5 | 　 |
| 确保电视广播安全播出 | 定性 | / | 10 | 10 | 　 |
| 地方重大新闻首报率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 资金使用合格率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | 　 |
| 履职目标实现 | 地方重大新闻及时 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 地方文旅宣传率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | 　 |
| 中心预算支出率 | 857.36 | 857.36 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 满足群众精神文化生活需要 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | 　 |
| 提升文化公共服务覆盖面 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 　 |
| 提升群众组织思想觉悟 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 　 |
| 加强社会宣传效益 | 增强 | 增强 | 5 | 5 | 　 |
| 广播电视覆盖率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥98% | 5 | 5 | 　 |
| 工作人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | 　 |
| 主管部门满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：刘慧娴 填报日期：2025年6月19日 联系电话：7721546 单位负责人签字：附件4

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 项目支出 |
| 年度预算金额 | 239.23万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县宣传部 |
| 项目立项目的 | 加强全县宣传工作及广播系统，负责广播电视新闻宣传工作，确保各工作正常运行。  |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出管理：明确项目投资周期，联系实际情况进行全面预测，严格执行项目预算，实时监控预算执行情况，对于超额、提前完成等情况及时进行调整。2024年部门预算项目支出239.236万元， |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目支出绩效评价良好，绩效管理制度创新任重道远，项目支出绩效评价良好，绩效管理制度创新任重道远。预算编制符合广播电视和新媒体事业发展特点，预算资金基本支出保障了单位正常运转、完成日常工作任务，项目支出完成县委、县政府重点宣传工作任务和融媒体建设事业发展中长期目 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 部分三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。 |
| 改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强各部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强财务管理，严格财务审核，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 刘慧娴 填报日期：2025年6月19日

联系电话：7721546 单位负责人签字：

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出　　 |
| 主管部门 | 　双牌县宣传部 | 实施单位 | 　双牌县融媒体中心（双牌县广播电视台） |
| 项目资金（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　 | 　343.5 | 343.5　 | 239.23　 | 　10 | 94.05% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　343.5 | 　343.5 | 　239.23 | 　10 | 94.05% | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 加强全县宣传工作及广播系统，确保各工作正常运行。 　　 | 加强全县宣传工作及广播系统，确保各工作正常运行。  |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤343.5万元 | 239.23万元 | 10 | 10 | 　 |
| 基础支出 | ≤639.38万元 | 555.42万元 | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 单位考核人数 | =44 | 44 | 10 | 10 | 　 |
| 广播电视设备维护次数 | ≥24次 | 26 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金完成合规性 | =100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 保证广播电视安全播出 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 广播电视实时播出 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 电视基本公共服务水平 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 充分保障广播电视安全播出 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度　 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 刘慧娴 填报日期：2025年6月19日

联系电话：7721546 单位负责人签字：