

合水县融媒体中心

合融媒函字〔2025〕21号

合水县融媒体中心

2024年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

（一）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，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

（二）负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作；负责省、市报刊投稿及对外宣传工作。

（三）打造广播、电视、网站、客户端、微信公众号、户外广告屏等传统媒体、新媒体、社会宣传资源为一体，一个中心一张网一个调，“一次采集、多种生成、全媒传播”的运作模式；打造新媒体客户端，真正使所属媒体由相加到相融，形成立体多样、融合发展的新型主流媒体体系。

（四）负责合水县人民政府网站建设，政务信息的采集、整理、存储、报送、网上发布的审核和安全监管等工作。

（五）维护全县新闻舆论安全，严格执行广播电视行业法规、服务人民群众，转播中央和省市县广播电视节目与网络视听节



目。

(六) 负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构及所属单位概况

(一) 办公室：负责党务、政务业务承办和综合协调工作。负责公文撰写、印发、收发和登记工作；负责制定全中心各项规章制度并监督执行；负责财务、综治、信访、计生和安全生产工作；负责专业技术人员、工勤技能人员的职称评聘和工资晋升等工作。

(二) 采编中心：负责制定传统媒体宣传计划（方案）、组织召开新闻编前会，安排督办新闻采访任务落实等工作。采编中心（新闻部）下设编辑部、时政部、民生部、栏目部、播音主持部、专题部、新媒体部。

(三) 技术运维中心：负责融媒体共享平台技术运行、维护、保障及全中心广播电视设备技术维护工作。

(四) 无线广播电视转播中心：负责无线广播电视转播、自办节目播出，转播中央及省市县广播电视节目；承担无线广播电视发射设备日常维护、维修和监管等工作，确保节目安全播出；负责拟定无线广播电视建设项目规划及实施等工作。

(五) 广告传媒中心：负责广告专题拍摄、广告宣传片制作，承担广告业务的审查、洽谈、签约、策划、制作、播出及广告款项的收缴；负责全中心广告经营工作计划的制定，业务进度的检查等工作。

二、绩效自评工作开展情况

我中心高度重视中央省级下达文化专项转移支付资金及县级



预算资金绩效目标自评工作，召开专题会议，研究专项资金预算执行绩效目标自评方案，并成立了以中心主要负责人为组长，分管财务领导、会计、业务人员为成员的绩效自评小组。本着公平、公正、公开，奖惩结合，客观严格的原则，以项目执行情况、项目经费情况、直接社会影响等方面指标体系，采取项目实施点群众现场测评、座谈听取实施效果、检查专项资金有关账目和收集整理专项资金支出相关资料等方式进行全面分析总结。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年财政拨款决算收入 8614601.83 元，其中基本支出 7271635.65 元（人员经费 692706.45 元，公用经费 344229.2 元），项目支出 1342966.18 元（一般性项目支出 4080 元，重点项目支出 1338886.18 元）。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：确保全年转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖传输信号的发射设备正常运行；

目标二：确保提供优质高清的广播电视节目。

我单位全年支出 8614601.83 元，其中基本支出：7271635.65 元，项目支出：1342966.18 元，各项目按照年初绩效目标顺利实施，按时完成项目计划，部门管理、履职效果、能力建设各方面年度目标完成的较好，自评得分 92.37 分。

（三）各项指标完成情况分析

部门整体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、



部门效果目标、社会影响)、能力建设(长效管理、组织建设、信息化建设情况、人才建设、档案管理)和服务对象满意度等4方面,具体指标分析如下:

1、部门管理情况分析

(1) 资金投入。

基本支出预算执行率:基本支出预算 7271635.65 元,决算 7271635.65 元,执行率 100%。项目支出预算执行率:项目支出预算 1925272 元,决算 1342966.18 元,执行率 69.75%。三公经费控制率:三公经费未超年初预算,控制率 100%。结转结余变动率:本年无结转结余。

(2) 财务管理

我单位建立了相关的财务管理制度,三重一大决策制度、项目管理制度、绩效考核制度等,各项制度健全规范,资金使用规范。

(3) 采购管理

我单位严格按照《政府采购法》相关要求和程序进行招标采购,货物、服务项目分散采购限额标准 30 万元以上、工程项目分散采购限额标准 60 万元以上进行公开招标,标准以下自行询价采购,采购管理合理规范。

(4) 资产管理

我单位建立固定资产台账,确保固定资产账实相符,年末进行资产盘点,不存在报废固定资产未下账等问题。

(5) 人员管理



在编人数 35 人，在职人数 35 人。在职人员控制率 100%。

2、履职效果

（1）部门履职目标

数量指标：全年无线传输设备运行正常，正常运行天数 360 天以上，达到预期目标，公共文化服务体系建设逐步完善。

质量指标：设备正常传输任务均按质按量完成。

时效指标：计划按时完成。

成本指标：项目实施均未超预算，基本控制在预算范围内。

（2）部门效果目标

经济效益指标：促进广播电视事业发展。

社会效益指标：公共文化服务体系建设基本完善，基本满足群众日益增长的文化需求。

（3）服务对象满意度

通过现场问卷调查，群众满意度均达到 95%。

（4）社会影响

各平台正常运行，信号正常传输，提供优质高清的视听效果，满足群众日益增长的文化需求。

3、能力建设

（1）长效管理

本单位持续推进全面实施绩效管理工作。

（2）人力资源建设

根据广播电视业务工作需要，努力提升本单位工作人员业务水平，服务大局的意识。



（3）档案管理

继续优化本单位档案管理制度。

（4）社会影响

持续创作发布优质高清的视频节目，大力推介合水、宣传合水，彰显“生态福地 康养合水”新形象。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力；增加预算的项目资金较大，年初预算不全面；由于县财政紧张未拨款，导致资金执行率低，今后将积极与县财政衔接，加快资金支付进度，提高资金执行率。同时提高经办人员的业务能力水平。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 16 个，当年财政拨款 1925272 元，全年支出 1342966.18 元，执行率 69.75%。通过自评，有 9 个项目结果为“优秀”，有 6 个项目结果为“良好”，1 个项目结果为“合格”，0 个项目结果为“不合格”。分项目自评情况分析如下：

（一）2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）

1.项目支出预算执行情况

项目预算 421800 元，执行 239585 元，执行率 57%。



2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：发射设备及附属设备正常运转，资金用到实处，资金及时支付到位。

实际完成情况：发射设备及附属设备正常运转。

3.各项指标完成情况

数量指标：本年度无线传输设备正常运转天数超过 360 天

质量指标：良好

时效指标：已全部按照年初计划完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县财政紧张，项目资金申请支付后财政未拨款，导致资金执行率低，我单位将积极与县财政衔接争取资金，提高资金执行率。

（二）省级媒体宣传（2024 年天津）

1.项目支出预算执行情况

项目预算 20 万元，执行 20 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：邀请省级以上媒体以新闻报道、图文、视频等宣传方式，展示东西部协作工作成效

实际完成情况：完成拍摄天津市红桥区对口帮扶甘肃合水县工作纪实汇报片 1 部，制作东西部帮扶协作短视频 5 条

3. 各项指标完成情况

数量指标：完成拍摄天津市红桥区对口帮扶甘肃合水县工作纪实汇报片 1 部，制作东西部帮扶协作短视频 5 条



质量指标：优秀

时效指标：已全部按照年初计划完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心严格按照“年度部门整体支出绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分，从决策、管理、履职、效益四个方面综合评价合水县融媒体中心部门整体支出情况。经综合评价，绩效评价得分为：92.37 分，绩效评级为“优”。

绩效自评工作意义重大，将本次绩效自评结果公开，其结果作为下年度预算编制依据和年度预算安排的依据。

六、附件

2024 年部门整体绩效自评表



部门整体支出绩效自评表



(2024年度)

部门(单位)名称		海南广播电视总台								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)	年度资金总额	5473145.11	9196907.65	8614601.83	93.66	9.36				
	(一)基本支出	5143145.11	7271635.65	7271635.65	100	10				
	1.人员经费	4797545.11	6927406.45	6927406.45	100	10				
	2.公用经费	345600	344229.2	344229.2	100	10				
	(二)项目支出	330000	1925272	1342966.18	69.75	6.97				
	1.一般性项目	0	9430	4080	43.26	4.32				
	2.重点项目	330000	1915842	1338886.18	69.88	6.98				
预期目标	确保2024年全年广播电视节目正常传输播出,新媒体各端口正常发行,采编制播设备正常运行,为人民群众提供高效、优质的广播电视节目。									
实际完成情况	广播电视节目正常播出、新媒体各平台正常运行									
评价指标				年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	75	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	95	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	部门履职完全性	完全	100%-80%(含)		16.67	100	15		
	部门效果目标	发布播出效果良好	良好	100%-80%(含)		16.67	100	15		
	社会影响	社会影响度	良好	100%-80%(含)		16.66	100	14.99		
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	长效管理健全性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	人力资源建设完整性	完整	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	档案管理规范性	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分						100		92.37		

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

