

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：遂溪县融媒体中心（遂溪县广播电视台）

一级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 26 日



根据遂溪县财政局关于开展 2023 年县级财政资金绩效自评工作的通知及遂财绩[2023]2 号文要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成评价报告。现将 2022 年度遂溪县融媒体中心（遂溪县广播电视台）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

本单位属于公益二类正科级事业单位，内设 17 个股室及下属 17 个广播电视站，共有事业编制 190 人。其中：财政统发在职人员 56 人，财政包干在职人员 64 人，离退休人员 67 人（财政统发退休人员 61 人，核补退休 6 人），财政拨付遗属供养 4 人，聘用人员及乡镇站临时工 87 人。

单位工作职能：

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线、方针、政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲、为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展全媒体宣传，完成上级下达的各项宣传和创优任务。

3、负责全媒体平台新闻产品生产制作发布。

4、负责全媒体各平台各渠道的广告经营、营销活动及项目创收，负责产品代理营销及其他商贸流通领域的经营活动。

5、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县宣传阵地和

人才队伍建设。

6、协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

7、负责全媒体技术平台的研发创新、设备的更新换代以及办公网络、制编网络、传输网络及技术设备的维修维护。

8、负责全县广电网络的运营及增值业务的开发利用，确保广电网络保值增值。

9、负责全县“村村通”农村广播的升级、运维等工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、聚焦主线、主动有为，舆论宣传守正创新

学习贯彻党的二十大和县两会精神以及“1+3+6”行动这条主线，结合乡村振兴、创建文明城市、重点项目建设、疫情防控、环境保护等开设专栏，制作专题片、记录片、系列报道，加大宣传力度。

2、移动优先，创新驱动，融媒体平台推陈出新

坚持以用户为中心、以体验为核心，形成“图、文、音、视、网”五大内容形态和涵盖咨询服务、政务服务、便民服务在内的全领域功能结构，不断深化媒体融合发展。

3、聚力推动，稳扎稳行，智慧项目谋划拓展取得进展

结合融媒体深度融合发展的要求和广电网络发展 2035 年远景规划，针对我县广电网络残旧落后，2022 年我们大力推出网络整合升级改造方案和具体措施，实施遂溪县广电网络基础设施

5G+4K 网络升级改造项目，申报国家政府债券项目已获纳入国家发改委项目库，目前拟等省、中央财政部门的资金安排。

4、提高站位、落实责任、安全生产零事故。

本单位高度重视安全生产和安全播出工作，落实安全生产责任制，早部署，早落实，牢固树立“安全播出责任重于泰山”、“安全无事故”的责任意识，排除安全播出安全隐患，全力以赴保障网络安全运行。

重点工作任务：

- 1、坚持创新意识，实现新闻宣传有新高点；
- 2、加强专题宣传有特色，不断提高广告专题收入；
- 3、确保电视节目安全播出，巩固和拓展广播电视网，扩大网络覆盖，提高竞争力和服务效能，加快发展用户，促进融媒体深度融合发展，巩固和发展党的宣传阵地。

（三）部门整体支出绩效目标

整体支出目标要加强部门预算管理，合理安排财政资金。保证单位正常工作需要的人员经费，加强融媒专业设备的维护更新，确保宣传业务和网络传输的正常运行。完善融媒体广播电视、“两微一端”农村大喇叭以及“融媒号”“视频号”等图文、视音频等资源的收集和系统管理。加强覆盖县乡村三级的有线、无线、调频广播系统的开发、建设、整合、运营和维护。

（四）部门整体支出情况

2022 年本单位年初预算数 1064.58 万元，决算数是 2150.65 万元，主要原因是增加 64 位核补差额人员、差额退休人员及临聘

人员大部分工资福利支出、社保支出；另外网络维护、线路维修、设备的更新维护等费用都由单位自筹。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

我单位高度重视整体绩效自评工作，由主管领导、分管领导和财务人员组成评价小组。学习领会文件精神，明确分工，落实责任，认真开展自评自查小组。

（二）自评工作过程。

1、认真收集资料。根据整体绩效自评指标评分表和整体绩效自评基础数据表，各股室认真准备，在规定时间内提供相关信息。

2、检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料。

3、分析评价。将股室所提供和搜集的资料进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

4、综合评价结论。综合各股室上交和搜集的资料，根据绩效自评指标较好地实现了绩效目标，自评为“优”。

（三）自评材料报送时间及质量。

本单位在规定的时间内完成自评材料报送工作，所报送的自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告的内容全面详实，自评评分表自评得分客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

经济性：资金实行专款专用，严格执行财政集中支付，做到合法合规，部门预算未进行预算相关事项的调整，经费控制率达标。

效率性：我单位在县委、县政府的正确领导和大力支持下，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。

效果性：我单位确保资金用于专款专用、人员工资支出、日常支出、遗属生活补助等方面，合理高效，保证预算的有效执行。

自评分数：预算执行效益自评分数为 86 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

预算编制合理性：部门预算编制、分配符合政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点合理分配；部门预算分配能根据实际情况合理调整。

预算编制规范性：部门预算编制符合县财政当年度有关预算

编制的原则。

预算编制准确性：项目预算、功能分类和经济分类等符合预算编制的准确性。

2. 预算执行情况。

单位资金支出规范，资金管理、费用支出等按照制度严格执行，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占资金情况；不存在超标准开支等情况。

3. 预算监督情况。

本单位 2022 年预决算、绩效目标已按规定要求在政府的网站公开。成立自评工作小组，自评工作评价小组 3 人以上，由主管领导、分管领导和财务人员组成；在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。

4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

（1）部门整体绩效目标实现情况。

本单位 2022 年整体绩效目标实现情况较好。

（2）重点工作完成情况

落实资金专款专用，确保专项资金补助落到实位，遂溪融媒体中心 APP 和广播电视发展新用户有得到提升，广播电视信号覆盖率达到 100%。

（3）部门重点项目支出绩效情况。

本单位项目资金用于融媒体(含广播电视)采编设备、螺岗岭

工程建设改造及购买设备传输发射设备、网络传输设备等方面，严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证项目的有效执行，确保 2022 年遂溪融媒 APP、电视、广播系统接收信号宣传业务及其他工作运作正常进行。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

本单位根据相关法律法规，从资金支出使用管理等方面都严格按照要求执行，但存在不少问题。

1、整体支出绩效管理仍不够细化、不够全面。

2、成立融媒体中心后，由于职能增加，业务量加大了很多倍，资金费用随之成倍增加，但政府支持的预算资金太少，资金预算难度大。

3、由于广电经济受到市场冲击，网络、广告等收入锐减，比高峰期收入减少了好几倍，资金缺口太大，资金使用管理难度增加。

4、人员、社保等遗留问题未能得到有效解决，造成资金管理难度增大。

（四）改进措施

1、认真做好预算编制，细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性和可控性。

2、加大政府支持遂溪融媒体体的资金预算，解决资金缺口大的问题。

3、加强财务管理，严格财务审核，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。

4、强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效。

四、其他自评情况

部本单位认真开展自评自查，按时保质完成绩效自评工作，确保自评结果准确、客观。通过本次绩效自评，形成《整体绩效自评报告》、《整体绩效自评指标评分表》、《绩效自评公开情况表》、《整体绩效自评基础数据表》、《佐证材料清单》。