

## 高邑县融媒体中心 2024 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实《中共高邑县委办公室高邑县人民政府办公室关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（高发〔2019〕7号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县融媒体中心 2024 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

简述部门职能、组织机构及人员、资产等基本情况。

##### 1、部门职能

负责各类新闻资讯、广播、电视专题、文艺等节目的采编、制作和播出；开展广播电视互联网广告等经营工作；提供互联网新闻信息服务，提供政务服务，生活服务，社会传播，教育培训等综合服务。

##### 2、组织机构

从预算单位构成来看，高邑县融媒体中心单位主要包括一个预算单位，高邑县融媒体中心为正科级事业单位，经费保障形式为财政拨款。

##### 3、人员情况

全台共有职工 47 人，其中在编人员 25 人。

##### 4、资产情况

本单位固定资产原值 1220.59 万元，累计折旧 954.08 万元。无形资产 92.48 万元，其中无形资产为土地使用权不计提折旧。

## （二）部门收支预决算情况

2024 年预算收入 487.24 万元。其中，一般公共预算拨款收入 487.24 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2024 年支出预算 487.24 万元。其中，基本支出 331.24 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 156 万元，全部为本级支出。

本部门 2024 年度决算收入合计 313.19 万元，其中：财政拨款收入 313.19 万元。本部门 2024 年度决算支出合计 313.19 万元，其中：基本支出 303.19 万元，项目支出 10 万元。

## （三）部门整体支出绩效目标、指标

### 1. 部门整体支出绩效目标

（1）充分发挥县融媒体中心作用，打通基层宣传“最后一公里”。继续推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合，逐步实现由传统媒体向融媒体的工作方式转变，打造高邑最大、最全的本地用户汇聚和信息发布平台，构建新型传播体系，成为全市媒体融合改革标杆。

（2）拓展外宣，质和量上再求新突破。围绕县委、县政府中心

工作，持之以恒攻大台上头条。

(3) 进一步做大做强微信公众号、手机 APP、今日头条、抖音等新媒体，通过对现有粉丝人群进行梳理分类，按照地区、职业、年龄段等有针对性地精准推送消息，形成分众传播、分类覆盖的格局，增加粉丝数量，实现传播效果最大化。通过“融媒+政务+服务+产业”的运作方式，扩大收入，实现产业式发展。

## 2. 分项指标

### (1) 政务管理

绩效目标：充分发挥枢纽作用，综合协调各科室、台内外工作，保证全台各项工作高效有序运转。

绩效指标：差错率

### (2) 新闻宣传

绩效目标：严守新闻职业道德和新闻宣传纪律，确保舆论导向正确，提高舆论引导水平。围绕县、委政府中心工作搞好宣传，创建良好舆论氛围。

绩效指标：满意度

充分运用微视频、H5 等新媒体手段，通过“高邑融媒”微信公众号、“冀云高邑”APP、抖音、快手等平台全方位、立体式宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届三中全会精神。截至 12 月底，共播发相关新闻 400 余条。

### (3) 总编室

绩效目标：按时间节点保质保量完成电视节目的编播制任务，确

保上台节目安全。

绩效目标：差错率

编辑：对负责的《高邑新闻》及专题所有节目的稿件严格把关，做到语句通顺，文字简练，中心突出，言简意赅。

节目播音：按时保质完成播音工作，保证新闻、专题节目的正常运转，每天播出的节目，熟读稿件不出现错播、漏播。

节目制作：按时保质完成新闻、专题节目的制作任务。每天播出的节目，制作人员负责制作质量，

节目审查：做到节目安全上台；文艺、广告节目的审查，要对所有上台的文艺、广告严格审查，一片一审，重播重审，不合格或有争议的节目一律不播出。保证上台节目安全。

#### （4）技术部

绩效目标：按照《广播电视安全播出管理规定》、机房安全播出应急处置操作》，确保节目播出绝对安全。

绩效指标：差错率

值机人员实行主副人员值机制度，

值机人员必须按《广播电视安全播出管理规定》操作，遇突发事件未按《机房安全播出应急处置操作》进行处置。

确保节目播出绝对安全。

严格执行审批单播出制度，

技术人员应严格按《设备维护与检修制度》操作。

#### （5）新闻采集部

绩效目标：严守新闻职业道德和新闻宣传纪律，确保舆论导向正确，提高舆论引导水平。

绩效指标：满意度

2024 年 1 月 1 日-12 月初共编辑制作《高邑新闻》稿件 310 期 1320 条，出刊《高邑新闻》报纸 50 期，刊登各类稿件 3600 余篇。

#### （6）新媒体运营

绩效目标：推送《高邑融媒》微信公众号，严守新闻职业道德和新闻宣传纪律，确保舆论导向正确，提高舆论引导水平。围绕县、委政府中心工作搞好宣传，创建良好舆论氛围。

绩效指标：满意度

“高邑融媒”微信公众号发稿 2142 条，头条、微博共发稿 943 条，通过制作发布社会热点视频今日头条涨粉 8 万，制作发送抖音、快手、视频号小视频 1080 条。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

为扎实做好 2023 年度项目资金绩效自评工作，切实提高财政资金使用效益，我单位认真学习县财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组。

### （二）自评的方法和过程

#### 1、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工

作。

（1）因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

（4）访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

（5）问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

## 2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

### （1）前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社

会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

## （2）组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

## （3）撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

# 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

## （一）总体绩效目标实现情况

1. 抓好新闻宣传，稳固主流媒体地位。内宣方面，围绕县委、县政府的中心工作，充分调动采编人员的积极性和主动性，找准角度、拓展广度、挖掘深度，不断加强新闻宣传策划工作，采写出群众喜闻乐见、鲜活的新闻作品。外宣方面，要加大上送力度，着力扩大高邑对外影响力，要瞄准中央台、河北台等重要新闻栏目，积极上送稿件，特别是在省台上送稿的数量方面，要有大的突破。

2. 深入推进传媒事业改革，提升舆论引导能力。按照县《关于

深化高邑传媒事业体制机制改革的实施方案》要求，传媒集团要加快媒体融合，实现规范运营，有效整合各类新闻资源，扩大新闻宣传的覆盖面和辐射力，掌握网络时代话语权。

3. 大力推进品牌建设，发挥舆论监督作用。围绕全县经济社会发展的各个方面，继续做好《问政高邑》栏目，围绕全县中心工作，聚焦热点难点，反映百姓心声，提升舆论监督报道的厚度、深度和高度。

4. 强化安全管理，确保节目播出安全。继续强化各项安全播出制度，完善各种应急预案，加大对采编播制设备的维护和维修保障，确保节目播出安全。做好培训和演练，提高技术人员应急处置能力，加强隐患排查，提升安全防范能力。加强构建安全播出保障体系，确保全年安全播出零事故。

5. 抓好内部管理，提升整体工作水平。加强内部管理，不断完善各项规章制度，用制度管权，按制度办事。开展广播电视业务培训。采取“请进来、走出去”的培训方式，不断为采编播人员提供学习培训机会，使培训人员从中增长知识、拓宽视野、增加交流，优化自身专业技术，从而提升广电队伍整体水平。

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

## **（二）分项绩效目标实现情况及指标分析**

我单位 2024 项目 3 个，具体详情见分项绩效项目清单

参照预算绩效文本中分项绩效目标、指标，从完成数量、质量、时效、成本效益等方面，对分项目标指标完成情况进行评价，指标要细化、量化，得分依据要充分。

### **1、投入指标（20 分）**

## （一）绩效目标指标管理（10 分）

### 1. 绩效目标科学性

经自评，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标较为完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性，故此项得分 4 分。

### 2. 绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得分 4 分。

## （二）预算编制（10 分）

### 1. 预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分 2 分。

### 2. 项目预算功能分类等编制合规性

经自评，功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理，故此项得分 5 分。

### 3. 预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项得 2 分。

## 2、过程（执行）指标（40 分）

### （一）预算执行（25 分）

#### 1. 收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数的比较，收入预

算完成率达到 100%，故此项得 2 分。

## 2. 预算调整率

经自评，部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率达到 1.9%。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外），故此项得 1.9 分。

## 3. 支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，第一季度支出进度未达到序时进度，故此项得 3 分。

## 4. 资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为 0，故此项得 2 分。

## 5. “三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率为 56%，故此项得 2 分。

## 6. 政府采购执行率

经自评，部门本年度政府采购预算，采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划，故此项得 2 分。

## 7. 决策真实性

经自评，考核决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，故此项得 2 分。

## 8. 资金使用合规性

经自评，部门相关财务规则和会计制度的执行情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况，故此项得 4 分。

### 9. 财务管理规范性

经自评，部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况，会计科目和账务处理正确，已实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金情况，故此项得 5 分。

## (二) 预算管理（7 分）

### 1. 管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，故此项得 2 分。

### 2. 预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故此项得 2 分。

### 3. 基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，故此项得 1 分。

#### 4. 资产管理规范性

经自评，部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，故此项得 2 分。

### （三）绩效评价（8 分）

#### 1. 绩效自评覆盖率

经自评，部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，故此项得 4 分。

#### 2. 评价结果应用率

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，故此项得 4 分。

### 3、产出指标

#### （一）数量指标（10 分）

##### 1. 举办春晚数量

经自评，对成功举办一次春晚活动，故此项得 2 分。

##### 2. 新闻出版数量

经自评，出版的新闻报刊满足全县需求，故此项得 3 分。

##### 3. 资金实际支出人数

经自评，资金发放要保障人数全部发放到位，故此项得 2 分。

#### 4. 设备购置及维修数量

经自评，对单位设备维保数量达标，故此项得 3 分。

### （二）质量指标（10 分）

#### 1. 春晚节目播出效果

经自评，节目播出质量达到预期标准，此项得 1 分。

#### 2. 新闻稿件内容原创新颖

经自评，新闻稿件基本达到质量要求，故此项得 2 分。

#### 3. 保障工资发放及时准确

经自评，工资及保险发放缴纳精确及时，故此项得 2 分。

#### 4. 实际完成工作质量标准

经自评，实际完成工作质量要求达到标准，故此项得 3 分

### （三）时效指标（5 分）

#### 1. 完成时间

在规定时间内或合同约定时间内完成，故此项得 1 分。

#### 2. 报刊印刷和投递到位的时间

报刊发放及时投递到位及时，故此项得 2 分。

#### 3. 保障工资发放及时

工资及社保发放缴纳及时，故此项得 1 分。

#### 4. 资产购置及维修时间

在合同规定时间内完成，故此项得 1 分。

#### （四）效果指标（15 分）

##### 1. 部门整体效益（9 分）

经自评，部门通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责间接影响了社会、经济、民生、环境发展等方面，故此项得 8 分。

##### 2. 社会公众满意度（6 分）

通过调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的较为满意程度，故此项得 5.5 分。

#### 四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，对 2024 年度县级融媒体中心整体支出进行绩效评估工作。经自评，整体支出自评得分 92.4 分，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

#### 五、存在的问题及改进措施

##### （一）存在的主要问题

- 1、部门绩效管理不够科学，对项目绩效目标的设定和理解不到位
- 2、管理措施不够到位
- 3、目标设定不够合理

##### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《政府会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

高邑县融媒体中心

2025 年 5 月 19 日