附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县融媒体中心（公章）

填 报 人：路楚莹

联系电话：0751-6846128、15217570566

填报日期：2022 年 5 月 12 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

新丰县融媒体中心是主管全县广播、电视工作的职能部门。主要职责：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，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。新丰县融媒体中心设7个正股级内设机构：办公室、总编室、新闻部、融创部、广播部、技术部、运营部。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.开展好新闻宣传采访报道工作，传播好党和政府的声音，报道民生实事，营造良好的新闻宣传舆论氛围，树立新丰良好形象，为人民服务。2.为丰富人民群众精神生活，购买了19部电视剧、7部动画片、2档栏目；3.完成了融媒体中心技术平台的维护；4.支持新丰县广电网络有限公司发展有线电视网络的更新和维护；5.维护大顶山无线发射台的正常运作，确保安全播出；6.完成了事业单位改革工作；

（三）部门整体支出绩效目标。

推进县级媒体在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、

管理等方面深度融合，促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作、更好服务群众生产生活，提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式
产出指标	外购节目数量	28部	28部	
	安置涉改人员	43人	43人	
	信号覆盖人口	19万人	19万人	
效果指标	突发事件报道时间	1小时内	1小时内	
	设备预设功能达标率(100%)	100%	100%	播出设备数量/设备功能达标数量*100%
	质量验收达标率	100%	100%	验收设备数量/质量验收达标数量*100%
满意度指标	社会影响力	良好	良好	

（四）部门整体支出情况。

年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	到位率
		合计	879.46	1579.74	100%
		其中：财政拨款	879.46	1579.74	100%
		其他收入	0		
	资金运用	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	预算实际完成率
		合计	879.46	1579.74	100%
		（一）基本支出	397.27	1039.28	100%
		其中：1.公用经费	21.24	48.63	100%
		2.人员经费	376.03	990.65	100%
		3.财政政府采购支出	1.32	7.48	/
		（二）项目支出	482.19	540.46	100%
		（三）“三公”经费	3.71	3.45	100%

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2021年本部门收入预算1579.74万元，比上年增加700.28万元，增长79.62%，主要原因是本年增加了事业单位改革资金，通过事业单位改革新增了14名一类人员，相关人员经费也随之增加；支出预算1579.74万元，比上年增加700.28万元，增长79.62%，主要原因是本年增加了增加了事业单位改革资金，通过事业单位改革新增了14名一类人员，相关人员类费用也随之增加。所有县级预算项目均已如期按时完成使用，资金使用率达100%，绩效目标完成良好。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

项目总体实施良好，大部分绩效目标均实施到位，项目资金使用合理，推进了县级媒体在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理等方面深度融合，促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作、更好服务群众生产生活，提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。根据部门整体支出绩效评价评分表，我单位自评90分，绩效目标良好。

（三）自评结论。

项目总体实施良好，大部分绩效目标均实施到位，项目资金使用合理，根据部门整体支出绩效评价评分表，我单位自评90分，绩效目标良好。

三、存在问题及改进意见。

存在问题：项目前期论证依据不足，项目实施方案有待完善。财务规范性有待提高，项目过程管理有待加强。前期绩效目标设定不完善，项目完成效益体现不充分。

下一步工作计划：加强项目前期论证的充分性，制定完善的项目实施方案。提升财务管理规范性，加强项目过程管理。提升绩效目标设定的规范性，重视项目绩效成果的收集。