

2025 年度融媒体中心整体支出 绩效自评报告

12.02

一、部门基本情况

1. 主要职能

(1) 贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文化宣传的方针政策和决策部署，始终把牢政治方向、舆论导向、价值取向。

(2) 制定和实施融媒体中心发展规划，负责融媒体中心事业和产业发展；组织和实施融媒体重大工程。

(3) 负责华容人民广播电台、华容电视台、华容手机台客户端、华容新闻网及其微信公众号和视频号、红网华容频道、新湖南华容频道等媒体平台内容的采编、制作、审核、发布播控、传输；负责按规定转播中央、省、市各级广播电视节目；负责制定实施安全播放方案和应急预案，确保新闻和节目安全播出、发布；

(4) 负责融媒体平台的管理、运行和维护；负责融媒体新技术的应用和推广；

(5) 负责扩展“媒体”服务范围，面向全县提供政务、生活、文化等综合服务、增强互动性；积极发挥舆论监督作用。

(6) 负责融媒体中心人、财、物的统一管理和国有资产

的保值增值；积极对外交流和合作。

（7）承担县委、县政府交办的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

华容县融媒体中心（华容县广播电视台）为县政府直属的正科级公益一类事业单位，机构规格为正科级。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因

华容县融媒体中心（华容县广播电视台）是县财政全额拨款预算单位。2025 年编制部门核定华容县融媒体中心人员编制 89 人，实有人数为 148 人，其中全额拨款事业编制 86 人，退休人员 62 人，与财政预算人数相符。2025 年，通过事业单位招考或者调入的方式，增加 7 人，调出 4 人，退休 4 人，退休死亡 2 人。华容县融媒体中心设有办公室、人力资源部、计划财务部、经营监管部、总编室、编辑部、采访部、电台工作部、技术部、广告服务部、禹山转播台共 11 个内设股室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 1478.47 万，较去年 1497.6 万元同比减少 19.13 万元，支出减少的原因是 2025 年度人员异动。其中人员经费（工资福利）支出 1194.22 万，占全年总支出的 66.3%；日常公用经费（商品和服务支出）284.25 万，占全年总支出的 15.78%；项目支出 322.73 万，占全年总支

出的 17.92%。

（二）项目支出情况

项目支出 322.73 万，占全年总支出的 17.92%。主要用于华容县应急广播项目及中央公共文化服务体系建设项目等等。其中政府购买服务项目 90 万，占项目支出的 27.89%，华容县应急广播项目 191.1 万，占项目支出的 59.21%，中央公共文化服务体系建设项目 31.76 万，占项目支出的 9.84%，团洲采拍设备购置项目 9.56 万，占项目支出的 2.96%，广播电视无线覆盖专项 0.51 万，占项目支出的 0.16%。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年，政府性基金预算支出为 0 万元，决算支出为 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年，国有资本经营预算支出预算支出为 0 万元，决算支出为 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年，社会保险基金预算预算支出为 0 万元，决算支出为 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过

程中，遵守各项规章制度，“三公”经费为0。严格按年初工作规范和重点线工作，实施支出计划，并加强监督。在项目经费使用上，专款专用，按工作计划实施计划情况进行资金拨付，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效，无效必问责”的常态。部门整体支出绩效情况如下：

（1）“四本预算”绩效目标完成情况

2025年华容县融媒体中心“四本预算”总目标为1801.2万，其中一般公共预算财政拨款1801.2万，政府性基金财政预算拨款、国有资本经营财政预算拨款与社会保险基金预算财政拨款因单位性质特殊，均为0。2024年融媒体中心“四本预算”执行率100%。

（二）部门绩效总目标

- 1、发挥主流媒体作用，做好宣传报道工作；
- 2、保障融媒体中心正常运转；
- 3、保障职工工资福利和社保资金按时按量到位；
- 4、完成华容县应急广播项目。
- 5、保障禹山转播台基础设施正常运行。

（三）部门整体支出和项目支出管理

1. 建立健全单位财务管理制度，强化财务制度约束。不断完成《华容县融媒体中心财务管理制度》，进一步细化、完善公务接待、办公费、差旅费、培训费、党建等相关经费开支制度，并对财务公开与监督检查作出公开承诺，按照国

京财经法律法规和单位各项规章制度开展工作。所有的经济事项在制度的框架内运行，使单位财务管理、会计核算进一步规范。

2. 严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

3. 执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。财务部门负责组织、协调各部门预算绩效管理；各部门组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送财务室；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

4. 成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导，负责本单位内控制度的建设、落实，在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险应对策略。

（四）资产管理情况

建立并完善了资产管理制度，中心所有公共财产，按实物进行清查并登记造册，明确责任人，每年由财务室人员核

对一次。人事变动时应进行清理并办好移交手续。严禁侵占公物，损公肥私。因管理失职或任意所为造成公物遗失和损坏的要照价赔偿。闲置的资产，统一调节使用，发挥其效益，对确不能用的资产，按规定程序进行资产处置，保证了资产的安全高效。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我中心现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

八、下一步改进措施

1、我单位将立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。

2、将明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求要具体明确任务数量、质量。

3、将进一步完善财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。

4、将对各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严

要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、整体支出绩效评价结果

根据绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定，华容县融媒体中心 2024 年度部门资金整体支出绩效评价得分 95.86 分，评价等级为“优”（具体评分情况详见 2025 年单位整体支出绩效自评表）。

2、整体支出绩效评价计分情况

（1）产出指标计 30 分，实际得分 28 分。其中数量指标部分指标未能完成年初制定计划。

（2）效益指标计 30 分，实际得分 29 分。

（3）满意度指标计 10 分，实际得分 10 分。

（4）成本指标计 20 分，实际得分 20 分。

十、其他需要说明的情况

无