



部门整体支出绩效自评报告

廉江市融媒体中心

根据中共廉江市委全面深化改革委员会《廉江市全面实施预算绩效管理工作方案》（廉改委发〔2020〕3号）文件要求的有关规定要求，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，形成本评价报告。现将2023年度廉江市融媒体中心整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。廉江市融媒体中心是廉江市唯一主流媒体，是由原市广播电视台、原市新闻中心、原市网络宣传管理中心等机构的媒体力量进行融合的，为中共廉江市委直属正科级公益二类事业单位，加挂廉江市广播电视台牌子，归口中共廉江市委宣传部领导，于2018年10月22日挂牌成立，并于2020年3月正式整合及运行。本单位职能部门下设有办公室、人事部、财务部、安全保卫部、策划部、采访部、专题部、外联部、编辑部、广播部、电视部、报刊部、新媒体部、网络部、技术部、发射站、广告部、营销部等18个职能正股级部室。

（二）人员情况。廉江市融媒体中心工作人员事业编制120名，实有在编在岗员工105人，退休人员72人，此类人员经费按照财政补助二类拨付；另本单位非在编聘用人员32人，此类人员经

费由单位自筹。

（三）工作职能。廉江市融媒体中心整合了市广播电视台、市新闻中心、市信息管理中心以及市政府信息网站、“两微一端”等有关职责，形成两台（广播电台、电视台）、一播（应急广播）、一报（廉江新闻报）、一网（有线电视网络）、一微（微信公众号）、一端（“红橙廉江”APP）为主体的全媒体阵地，建立全媒体内容管理系统，基本实现“一次采集、多元生成、多路分发、全媒传播”的格局。融媒体中心作为服务于廉江市人民政府的喉舌，始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，把握正确舆论导向，充分发挥广播、电视、报刊传媒主流阵地的作用，营造浑厚积极的宣传氛围。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。根据中共廉江市委全面深化改革委员会《廉江市全面实施预算绩效管理工作方案》（廉改委发〔2020〕3号）文件要求，结合本中心预算绩效管理工作实际情况，经中心领导班子研究决定，成立廉江市融媒体中心整体支出自我绩效评价工作领导小组，具体组成人员如下：

组 长：黄达栋（市融媒体中心主任）

副组长：陈杨柳（市融媒体中心副主任）

黄祖潮（市融媒体中心副主任）

成 员：叶燕乔（市融媒体中心人事部主任）

黎金华（市融媒体中心财务部主任）

郑仁坤（市融媒体中心办公室副主任）

郑誉章（市融媒体中心财务部副主任）

绩效评价相关组员工作分工、安排事项如下：组长负责领导、组织绩效评价总体工作；副组长负责牵头、督查绩效评价相关事项工作，全程跟进绩效评价相关进程；成员负责稽核、审议绩效评价相关事项工作及筛选、整编绩效评价相关材料事项工作。

（二）自评工作情况。根据政府相关文件，我单位领导十分重视，由中心主任亲自领导、组织自评工作。由于时间紧迫，自评工作小组自成立之时起便立即投入工作。经过小组人员紧张有序、分工配合的大量工作，通过筛选、整理相关材料，再经过稽核、审议，终于完成了自评各环节的工作。从中，对本部门整个运行状况、绩效进行了客观的、有针对性的审视、考核，清楚认识到本部门整个运行过程的状态及存在问题，为今后工作的深入拓展、高效管理再上新台阶厘清了基底。方便了更好地把握单位今后发展的方向及需规避的问题。通过这次自评取得了比预期良好的效果。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位对所报送自评材料及时性、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、预算编制情况

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。当年绩效目标申报项目8个、金额1082.20万元、申报时间（2023年9月），批复项目8个、金额1082.20万元。

本年度实际到位财政资金为1092.95万元，其中属本年度常规预算财政资金为960.62万元，另有不属本年度常规预算财政资金（即额外预算财政资金）为132.33万元。

2. 整体支出绩效目标。

（1）绩效总目标。廉江市融媒体中心争取以最大的效力、人力及最大的积极性、责任感努力完成年度广播、电视发射、播放任务，以及促进新闻报纸、新媒体融合发展业务，认真履行市政府宣传计划任务，充分发挥舆论影响、监督效能；积极拓展电视网络发展业务，努力发挥竞争新优势，争创经济效益迈向新台阶，努力完成年度经济创收任务。由于5G+4K数字化网络及电视系统的升级改造的基本完成并开始运营，并逐渐转化为增创经济效益的新优势，有力地保障了单位社会、经济效益双创收，年度绩效目标能按时、按质、按量完成。

（2）绩效目标完成情况。圆满完成了年度广播、电视发射、播放任务，促进了新闻报纸、新媒体融合发展业务，认真履行了政府宣传计划任务，充分发挥了舆论影响、监督效能，有力拓展了电视网络发展业务，充分展示了竞争新优势，实现了社会效益、经济效益双创收。按时按量按质完成了本年度各项工作任务、经济指标。

（二）预算编制合理性。根据财政局相关文件规定 2023 年度本单位在按照财政预算定额拨款的基础上，参照往期相关预算定额并结合本年度实际而作出预算编制极具合理性。

（三）预算编制规范性。根据财政局相关文件规定 2023 年度

本单位在按照财政预算定额拨款的基础上，参照往期相关预算定额并结合本年度实际而作出预算编制极具规范性。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况。

1. 整体支出完成率。

本年部门实际支出 26557692.4，上年结余结转 0 元，本年实际收入 26538207.83，整体支出完成率 100.07%。其中财政预算拨款支出 10929549.44，财政拨款实际收入 10929549.44，整体支出完成率 100.0%。

2. 财务合规性。会计核算符合资金支出规范性，单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；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、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（二）信息公开。

1. 自评信息公开。廉江市融媒体中心按绩效自评规定的时间和内容在政府有关门户网站公开。

2. 预决算信息公开。廉江市融媒体中心按照《预算法》和政府信息公开有关规定在政府有关门户网站公开预决算信息公开。

五、预算管理情况

（一）项目资金管理。

以下是 2023 年度市财政局批复的财政预算项目资金：

1. 廉江市融媒体中心转播车质量保证金 34.84 万元
2. 廉江市融媒体中心《湛江日报》区域新闻运作经费 23 万元
3. 廉江市融媒体中心《廉江新闻》印刷费 61.74 万元
4. 廉江市融媒体中心新闻报纸网络运作经费 3 万元
5. 廉江市融媒体中心《廉江新闻》网经费 1 万元
6. 廉江市融媒体中心播音员、主持人定额补助 100 万元
7. 廉江市融媒体中心人员定额补助 796 万元。

实际本年度收到的财政预算拨款 10929549.55 万元中，包括以上第 4(只拨 2 万元)、6、7 项目资金合计 898 万元，另有 132.33 万元属非本年度常规预算的财政拨款。在本年度实际财政支出过程中，本中心本着专项专用的原则严格、按时、按量使用以上财政预算资金，做到按规使用财政预算资金，资金使用率 100.0%，充分利用了财政资金，发挥了应有的效用，使员工薪酬得予按时发放，单位正常运行。

(二) 资产管理。

1. 资产管理安全性。廉江市融媒体中心资产管理和使用完全按资产管理使用制度执行，现有资产全部上资产管理系统登录、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产管理相关情况详见佐证材料。

2. 固定资产利用率。廉江市融媒体中心实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为 100%，现有资产全部在用。如下为固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	9	8734991.53	8734991.53	8.22		
其中：房屋	7	2985646.62	2985646.62	2.81		
二、设备	239	97518294.96	97518294.96	91.75		
其中：汽车	4	1103177.88	1103177.88	1.04		
三、家具、用具、装具	41	30420	30420	0.03		
四、图书、档案						
五、文物和陈列品						
合计	289	106283706.49	106283706.49	100		

（三）经费管理。

1. “三公经费”控制率。本单位没有“三公经费”财政预算安排数。不存在相关指标分析要素。

2. “公用经费”控制率。廉江市融媒体中心本年度“公用经费”财政预算安排 1664600 元，实际支出 1664600 元，“公用经费”控制率为 100%，因本年度为财政定额拨付，因而没有参照意义。

（四）在职人员控制率。廉江市融媒体中心 2023 年度机构编制部门核定单位编制数为 120 人，本年年末单位实际在编在职人数为 107 人，在职人员控制率为 89.2%，在职人员没有超编。

六、整体绩效

在我国社会经济整体仍处下行疲软状态、政府严控财政预算支出的大环境下，2023 年度本单位本着厉行节约、量入为出的原

则，中心全体员工上下齐心，尽职尽责，不辞劳苦，为增收节支努力工作。2023年度是我中心改制完成后第二个年度，是发展壮大还是止步不前，是摆在我们每个员工面前的残酷现实，大家心里都知道，不能再重复改制前常被拖欠工薪的日子了。大家唯有鼓足干劲拼才有出路。为此，新年伊始，中心领导班子便向全体干部职工下达了全年经济责任指标，同时结合奖惩考核制度，于是全体员工群情激昂，干劲十足。虽然我中心5G+4K数字化网络及电视系统已升级改造完成并投入运营，但在竞争对手强推降价大潮面前，我们营销业务并没有出现预期的好景，大家都有点泄气了，但还是硬着头皮顶着上，在全体干部职工的努力下，终于完成了全年社会经济任务。同时，由于用户数量的增加，进一步扩展了我中心广播电视媒体的受众面，增强了我中心的政府舆论中心宣传效能，推动了社会正能量的发展壮大，社会效益显著。

通过此次绩效评价，对造成部门运营过程的低效、拉垮因素有了清晰的认知，为今后部门高效运营提供了可鉴之策，也为今后部门运营规避消极因素提供了相关指引。

展望今后，相信在已有经验的基础上，结合绩效评价的理念，对于每个部门的每个经营环节，通过综合性的数据分析，去梳理每个经营要素，将来部门运营定将朝着更高效、更合理的方向推进。