



2023 年度乐亭县广播电视台整体绩效 自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 1483.5 万元，实际支出 1274.79 万元，预算执行率 85.93%。其中：预算项目 7 个，金额合计 369.2 万元，实际支出 227.71 万元，执行率为 61.68%等。

所有开支均按照财政部制度执行，资金使用专款专用，严格把关，整个项目的运行按照我单位内部管理制度执行。单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法问题。各个项目的绩效目标均已按照计划完成。日常工作中组织专门人员对预算资金实施全面监控，财务人员按时按需进行资金支付。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：2023 年，县融媒体中心坚持以深化内部改革、创新管理机制、加强队伍建设、拓展媒体功能、构建全媒体传播体系、提升全媒体宣传水平为工作主轴，加强主流舆论阵地。整体工作取得较好的成效，效能得到提高，获得了社会公众的好评。

本次绩效评价项目 7 个，涉及金额 369.2 万元。5 个专项项目即：各媒体平台运维费、慢直播、文化产业发展引导资金、形象展示宣传资金、形象展示宣传资金（宣传部），均已完成当年

计划，完成了年度分项绩效目标的百分之百。2个专项项目即：融媒体中心建设经费、专业设备更新维护材料费、分别完成了分项总体绩效目标的33.94%、50.7%。

三、绩效评价组织情况

1、各媒体平台运维费项目目标完成情况。年初预算为29.4万元，资金到位数29.0157万元，执行数29.0157万元，预算执行率为98.69%。目标完成情况为：项目主要目标为用于乐亭发布微信公众号平台建设、运维管理、升级改造等。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1：产出指标-数量指标-新媒体监管检查数量、2：产出指标-质量指标-优良率、3：产出指标-成本指标-成本控制管理、4：产出指标-时效指标-完成的及时性、5：效益指标-社会效益指标-丰富基层群众精神文化生活、6：效益指标-经济效益指标-各种形式宣传推广、7：效益指标-生态效益指标、8：效益指标-可持续影响指标、9：满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比 $\geq 95\%$ 。

2、慢直播项目目标完成情况。年初预算为20万元，资金到位数20万元，执行数20万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：乐亭融媒小程序与乐亭融媒App分别接入直播功能模块，乐亭电视台可在后台发起直播，直播画面即可显示在乐亭融媒的

直播模块。页面展示直播列表，点击列表展示直播内容。用户可以进行互动，例如点赞、屏幕聊天、预约报名等。直播结束自动转为回放视频，普通用户可随时随地观看直播回放内容。“乐亭融媒小程序”与“乐亭融媒 App”在线活动直播支撑。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设 9 个二、三级指标。具体为：1：产出指标-数量指标-新媒体监管检查数量、2：产出指标-质量指标-优良率、3：产出指标-成本指标-成本控制管理、4：产出指标-时效指标-完成的及时性、5：效益指标-社会效益指标-丰富基层群众精神文化生活、6：效益指标-经济效益指标-各种形式宣传推广、7：效益指标-生态效益指标、8：效益指标-可持续影响指标、9：满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比 $\geq 95\%$ 。

3、形象展示宣传资金项目目标完成情况。年初预算为 29.8 万元，资金到位数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：用于新华社、人民日报等上级媒体形象展示宣传。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设 9 个二、三级指标。具体为：1：产出指标-数量指标-新媒体监管检查数量、2：产出指标-质量指标-优良率、3：产出指标-成本指标-成本控制管理、4：产出指标-时效指标-完成的及时性、5：效益指标-社会效益指标-丰富基层群众精神文化生活、6：效益指标-经济效益指标-各种形式宣传推广、7：

效益指标-生态效益指标、8：效益指标-可持续影响指标、9：满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比 $\geq 95\%$ 。

4、专业设备更新维护材料费项目目标完成情况。年初预算为 71 万元，资金到位数 35.998863 万元，执行数 35.998863 万元，预算执行率为 50.7%。目标完成情况为：根据国家对广播电视设备的要求，不断更新我中心现有制作、播出、发射设备；平台功能拓展、宣传推介、形象包装；绿化养护卫生保洁设施维修。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设 9 个二、三级指标。具体为：1：产出指标-数量指标-新媒体监管检查数量、2：产出指标-质量指标-优良率、3：产出指标-成本指标-成本控制管理、4：产出指标-时效指标-完成的及时性、5：效益指标-社会效益指标-丰富基层群众精神文化生活、6：效益指标-经济效益指标-各种形式宣传推广、7：效益指标-生态效益指标、8：效益指标-可持续影响指标、9：满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比 $\geq 95\%$ 。

5、形象展示宣传资金项目目标完成情况。年初预算为 29.8 万元，资金到位数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，预算执行率未 100%。目标完成情况为：目标完成情况：项目主要目标为用于用于新华社、人民日报、燕赵都市报等上级媒体形象展示宣传。通过项目建设、农业农村、生态文明、民生工程、文化和精神文明

建设等方面文字、图片、视频音频多方位报道宣传，推动新融媒体建设，为加快建成全国百强美丽乐亭的目标为指引方向，做到长期目标、年度目标及量化效益指标逐年完善中。充分借助中央级权威媒体宣传平台，与新华社客户端、人民日报客户端充分合作，大力宣传乐亭县改革发展成果，持续提升和扩展乐亭县在全省、全项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1：产出指标-数量指标-新媒体监管检查数量、2：产出指标-质量指标-优良率、3：产出指标-成本指标-成本控制管理、4：产出指标-时效指标-完成的及时性、5：效益指标-社会效益指标-丰富基层群众精神文化生活、6：效益指标-经济效益指标-各种形式宣传推广、7：效益指标-生态效益指标、8：效益指标-可持续影响指标、9：满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比 $\geq 90\%$ 。

6、融媒体中心建设经费项目目标完成情况。年初预算为160万元，资金到位数54.3万元，执行数54.3万元，预算执行率为33.94%。目标完成情况：项目主要目标为在乐亭县广播电视台现有办公楼内实施融媒体中心维护建设，更加有利于县内多媒体的融合发展。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1：产出指标-数量指标-宣传信息发稿数-专题片参选奖、2：产出指标-质量指标-

优良率、3：产出指标- 成本指标、4：产出指标-时效指标-完成的及时性、5：效益指标-社会效益指标-丰富基层群众精神文化生活、6：效益指标-经济效益指标-为后期项目的制作、监管等政策决策提供数据支撑和政策依据、7：效益指标-生态效益指标、8：效益指标-可持续影响指标、9：满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比 $\geq 95\%$ 。

7、文化产业发展引导资金项目目标完成情况。年初预算为39万元，资金到位数38.5984万元，执行38.5984万元，预算执行率未98.97%。目标完成情况：项目主要目标为建设融媒体中心，更好的为群众提供宣传服务；根据国家政策规定，进行平台建设和购置相关设备；全面贯彻党和国家新闻宣传的方针政策，正确把握舆论导向，组织开展新闻宣传。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1：产出指标- 数量指标- 宣传信息发稿数、2：产出指标- 质量指标-优良率、3：产出指标- 成本指标、4：产出指标-时效指标-完成的及时性、5：效益指标-社会效益指标-丰富基层群众精神文化生活、6：效益指标-经济效益指标-为后期项目的制作、监管等政策决策提供数据支撑和政策依据、7：效益指标-生态效益指标、8：效益指标-可持续影响指标、9：满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的

比 $\geq$ 95%。

四、绩效实现情况分析

根据年初设定的部门整体绩效目标，各项项目经费基本完成了预定目标，达到了预期效果。项目效益显著。部门总体目标完成优。2023年我部门共有7个项目369.2万元，用于各媒体平台运维、慢直播、文化产业发展、形象展示宣传等方面，为各项工作的开展提供了有利保障。

五、存在问题

存在的问题和不足：融媒体中心建设经费项目预算执行力偏低原因为财政资金紧张；专业设备更新维护材料费预算执行力低原因为落实党政机关过紧日子要求，压缩节约开支。

六、相关建议、改进措施及结果应用

我单位1-12月份预算执行和目标完成情况良好，但仍存在不足和薄弱环节，部分专项资金预算不够细化，导致预算目标设定不准确，弱化预算的约束力，为此，我单位将进一步加强预算管理。

1、加强学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算认识。2、严格管理，控制“三公经费”和公用经费支出。完善项目管理制度，加强专项资金预算编制工作，进一步细化项目资金预算，切实提高资金预算执行效果，做好预算项目前期工作，严格按照年初制定工作计划，加快执行各个项目实施方案，对资金项目开展专项

督查，严格项目资金监管。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则。年初预算目标的设定，必须做到准确详细。

4、进一步完善“事前编制预算、事中加强监督、事后绩效评价”的工作机制，对资金使用情况监督，强化跟踪问效。加强项目资金使用效益跟踪，及时预控、查找资金使用和管理过程中存在的薄弱环节，及时纠正偏差，确保绩效目标的实现。