

附件 1

桃江县 2024 年度部门整体支出绩效评价
基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	66		58		88%	
经费控制情况 (万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费:	6.48		10.98		6.48	
1、公务用车购置和维护经费	3.5		7		3.5	
其中: 公车购置						
公车运行维护	3.5		7		3.5	
2、出国经费						
3、公务接待	2.98		3.98		2.98	
项目支出:	180.3		225		392.1485	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、其他	180.3		225		392.1485	
公用经费	57.08		41.87		56.08	
其中: 办公经费	6		3.62		6.876	
水费、电费、差旅费	6		15		6	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	58.4082		60		58.4865	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 谭禹娟 填报日期: 4.9 联系电话: 13657378616 单位负责人签字: 何俊强

附件 2

桃江县 2024 年度部门整体支出绩效自评表

县级预算部门、单位名称		桃江县融媒体中心										
年度预算申请 (万元)	年初预算数	945.27	全年预算数	1463.0465	全年执行数	1463.0465	分值	10	执行率	100%	自评得分	98
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中:一般公共预算: 1463.0465				其中:基本支出: 1070.898							
	政府性基金拨款:				项目支出: 392.1485							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
	其他资金:											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	已完成预期目标				已按目标完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	控制总体支出	1463.0465	100%							
			确保基本支出	1070.8980	100%							
			严控项目支出	392.1485	100%							
		质量指标	预算编制科学, 决算执行依据充足	科学编制预算, 编制中期项目规划, 项目规划突出重点, 充分体现项目的前瞻性、完整性。	100%							
												
			时效指标	年度预算执行率	2024年前完成全年各项目标任务	100%						
												
		成本指标	控制成本支出	完成率	100%							
												

	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	定性：优良 中低差	优			
								
		社会效益指标	县级融媒体中心有效促进基层宣传工作，更好服务党委和政府中心工作，更好引导群众、服务群众。	定性：优良 中低差	优			
								
		生态效益指标	通过宣传、监督、技术推广提升生态效益，推动环境保护。	定性：优良 中低差	优			
								
		可持续影响指标	可持续影响率	≥90%	90%			
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%			
总分						98		

填表人：谭禹娟 填报日期： 4.9 联系电话：13657378616 单位负责人签字：

桃江县融媒体中心

2024 年度部门整体支出绩效评价

一、部门基本情况

主要职责

县融媒体中心贯彻落实党中央关于党管宣传、党管意识形态、党管媒体的路线方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体及广播电视工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）全面贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（二）负责县融媒体中心事业和产业发展。拟定县本级广播电视网络事业、产业发展规划，组织实施融媒体中心重大技术项目建设、网络建设和维护工作。

（三）负责广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的设计、建设、维护、管理以及开发应用，

扩大有效覆盖面。

（四）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营。

（五）负责县融媒体中心各平台内容的采编、制作、审核、播控、传输工作。组织审查县融媒体中心广告播出，监督相关经营活动。

（六）负责县融媒体中心网络宣传阵地和人才队伍建设，培养、引进和使用广播电视网络人才。

（七）负责县融媒体中心安全生产监管和安全播出平台建设和运维；利用融媒体指挥调度中心协助有关部门做好网络和信息安全工作。

（八）职能转变：整合全县广播电视、公众信息网、全县政务信息、新媒体等媒体资源，建设县融媒体中心。

（九）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

县融媒体中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责中心日常运转工作；负责中心政务公开、计划生育、督查督办、工青妇等工作；负责综合性调研和重要综合性文件、文稿的起草工作。

（二）人事股（含党建办）。负责中心人事、绩效考核等工

作。负责日常考核、业务培训的综合协调；负责党建党务、党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察以及上级部门交办的其他工作。

（三）计财股。负责中心财务会计、资产管理、内部审计、保险福利等工作；负责监管各项事业经费和专项经费；负责行业统计工作。

（四）事业保障股（“村村响”管理办公室）。负责安全保卫、安全生产工作；负责融媒体事业建设、产业发展的调研，制定发展规划并组织实施；负责全县广播电视事业专项任务的组织实施工作；负责中心设施设备的采购和维护；负责安全播出和安全监管；完善广播电视新媒体安全播出应急预案，负责安全防护和器材设备管理工作；负责跟踪国内外全媒体先进技术、经验，做好引进、推广工作；负责融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营；负责全县农村广播网“村村响”和山洪地质灾害预警系统的督查和技术指导。

（五）融合发展股（编委会办公室）。负责统筹协调经营和生产；负责县融媒体中心所有平台业务的统一管理与督办；负责审核合同内容的合法性、合规性。负责业务合同的管理，监督、审查业务合同履行工作；负责统筹各平台栏目、节目的设置、引进工作；负责编委会的策划、通联等日常工作。

（六）媒资管理股。对各媒资库的素材与数据进行科学的系

统编目、整理、归档、分类、备份、清理、下载，制定工作流程并按规定管理实施。

（七）新闻采访部（电视部）。负责新闻采访，提供视频、音频、文字图片等新闻素材；执行融合发展部制定的生产经营计划；对信息来源进行登记并及时处理和跟进，承担摄录、文稿工作；负责桃江电视台节目编排、录制等工作；负责对外宣传和创优上稿工作；负责统筹管理灰山港记者站的新闻采访工作。

（八）新媒体部。负责对新媒体各平台视频、音频、图片、文字、版面进行创意包装和推送；负责做好新闻宣传、活动策划、广告创意、专业培训等工作；负责融媒体业务拓展，负责管理党政部门入驻工作；负责管理便民服务项目；负责用户数据管理。

（九）广播部。负责广播电台和村村响广播、应急广播的节目编排、制作、转播等工作；负责广播电台自办专栏采编等工作。

（十）影视制作部。负责音、视频制作、机关企事业单位各类宣传、专题汇报片等媒体内容摄制、合成和视频初审工作，联办电视栏目。

（十一）传媒产业发展部。负责县融媒体中心各平台商业广告、户外广告资源运营、培训市场开发等；负责统筹策划承办各类活动。

（十二）网络部。负责全县有线电视网络覆盖项目的规划与建设工作；负责有线电视传输工作；负责宽带数据信息传输与覆

盖工作；负责网络的维修维护工作；负责有线电视业务、宽带数据业务及其他政策许可的相关业务的经营创收工作；负责县委、县政府交办的相关网络建设和维护工作。

三、编制范围

县融媒体中心机关及所属事业单位核定全额拨款事业编制 51 名，设主任兼台长（总编辑）1 名（正科级领导职数），副主任 2 名，副台长兼副总编辑 2 名（均为副科级领导职数）。根据 2011 年文化体制改革相关要求，保留差额事业编制 97 名（原湖南有线桃江网络有线公司和县广播电视广告公司人员），自收自支编制 3 名（原县广播电视器材服务中心人员），直至自然消减。

桃江县广播电视转播台为桃江县融媒体中心所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 15 名。主要职责是：负责浮邱山、灰山港高山台站的运行、管理和维护工作；负责中央无线数字电视覆盖工程的运行、管理和维护；负责转播中央、省、市、县广播电视节目和中心其他数据业务的无线发射任务并确保安全播出。

2024 年融媒体中心重点工作完成情况

一、2024 年工作开展情况

（一）新闻宣传有力有效

县融媒体中心坚持党媒姓党，守牢意识形态阵地，围绕县委县政府中心工作开展宣传。今年开设专栏 19 个，派出记者 1500 余人次，共计发稿 1400 多篇。特别是在 2023 年首次实现央视《新闻联播》零突破的基础上，2024 年由中心策划的“新年新气象 实干开新局”又上央视《新闻联播》。网站、微信平台年均编发稿件 10000 多条，创作音频 500 多条，制作宣传片近 20 个，短视频 2470 个，其中《清风·节气》荣获国家广电总局全国网络视听优秀网络公益广告奖和第四季度全国优秀短视频作品奖、湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程”优秀专题节目奖和湖南省广播电视公益广告大赛扶持二等奖；《清风·传承》荣获湖南省第七届网络原创视听节目大赛专题节目三等奖；《清风·微光》荣获湖南省第八届原创视听节目大赛专题节目三等奖；《你的光芒》荣获湖南省第八届原创视听节目大赛短视频三等奖；《浪漫生活 小城微光》荣获湖南省第八届原创视听节目大赛大学生公益短片二等奖；《守艺人》荣获湖南省广播电视奖新闻专题三等奖和湖南新闻奖二等奖。微短剧《原来是你》、大学生公益短片《青春扬“益”之天上掉陷阱》成功入围第 9 届网络原创视听节目大赛奖项。《冰冰有理》民生栏目获各级好评，被市委宣传部

通报表扬。

（二）外宣工作提质增效

今年以来，新闻部在央媒上稿 60 条，省媒上稿 201 条，市媒上稿 308 条。其中在上稿央视新闻 7 条，湖南卫视、湖南经视、湖南都市频道、湖南公共频道、湖南人民广播电台等省级视听媒体发稿 96 条，益阳电视台、益阳人民广播电台等市级视听媒体发稿 160 条。中国新闻网、中国网、人民日报等央级网媒纸媒发稿 53 条，湖南日报、新湖南、红网等省级网媒纸媒发稿 105 条，大益阳、益阳日报等市级网媒纸媒发稿 148 条。

（三）新媒体彰显亮点

截至目前，桃江县人民政府网站、我的桃江 APP 和微信公众号积极报道县域内各重大活动与中心年度重点工作任务，各平台共计发稿 9787 条，其中《大美桃江》共计编辑发稿 1177 条，《桃江发布》发稿 374 条，桃江县人民政府网发稿 4015 条，掌上桃江 APP 发稿 4221 条。

（四）广播电台突出重点

全面调整了节目内容，《平安伴你行》直播节目，邀请县交警大队民警做客直播间、现场执法的方式分享交通法规知识，月均 2 期。《金彩在身边》金融消保直播，普及金融知识，提高群众金融消费保障意识。加强部门协作，开设《三农直通车》《健康之友》《党建先锋》《平安之声》《竹廉桃江》等专栏；今年与桃江县核电办联合新开办《核电那些事》专栏，让人们更好地开

拓核视野。11 月份开设《安全治本攻坚三年行动》专栏，重点宣传消防、应急科普、各类安全隐患排查等内容，今年 5G 智慧电台上稿 13 条。

（五）应急广播保障有力

根据巡视整改和上级要求，应急广播建设已完成 1 个县级平台，3 个应急信息发布部门横向平台，15 个乡镇前端，248 个行政村（社区）前端，新建终端 526 个，实现了应急广播系统建设全覆盖。7 月 12 日已高分通过省级终验。同时对水利部门 2014 年建设的 213 套防洪地质灾害预警广播系统进行升级改造，7 月底全部接入县应急广播系统。应急广播平台建成投入使用以来，共计播放日常广播和应急广播 4677 余次，其中播报《禁渔通告》90 次，防溺水宣传 1430 次，交通痼疾类 90 次，电动车安全公益广告类 60 次，防非法集资、电信诈骗 370 次，应急知识传播 128 次，高温预警信息 200 余次。尤其在防汛期间，共计转发暴雨预警 15 条 75 次，汛情及时报 12 条 60 次，村村响提醒暴雨防御 6 条 90 次，县乡村三级共制作汛情提醒音频 25 条 1976 次，山洪灾害预警 20 条 108 次。并按省级平台要求，每天两次转播《全省应急宣传》以及《空中讲堂》等节目。

二、存在的问题

1. 阵地存在风险。作为县内唯一党媒，严格按照习近平总书记关于宣传思想和意识形态工作的重要论述和对湖南的重要讲话重要指示批示精神，坚持党对意识形态工作的领导权，牢

牢守住意识形态主阵地，但目前仍存在一定风险。一些重要宣传平台如户外大型电子屏、大型广告牌由民营企业经营，既与上级意识形态工作和宣传工作要求不符，其内容的制作、发布也缺乏有效的审核监管，存在极大的意识形态安全风险隐患。

2. 专业人才匮乏。一是年龄结构偏大。县融媒体中心共有职工 109 人，30 岁以下的仅 5 人，30-40 岁的只有 18 人，40-50 岁的 50 人，其余人员在 50 岁以上。二是专业人员极度缺乏，全日制大专以上学历仅 14 人，新闻采编、拍摄制作等专业毕业的仅 2 人，其余多为部队转业安置、招工等方式进入。三是人才流失严重。因工作压力大，薪资报酬不高，人才引进、招考缺乏吸引力，2022 年以来自己培养的优秀人才被借调或调出或考出达 16 人。

3. 运行保障困难大。一是财政保障缺口大。县融媒体中心为桃江县委直属公益一类正科级事业单位，在编在岗 109 人，聘用人员 23 人，差额、自收自支人员和临聘人员占比超 60%，财政只保障了全额人员的工资、五险一金和部分运行费用。差额、自收自支、聘用人员的工资、五险一金等每月刚性支出需 70 余万元，每年运行缺口 900 余万元需中心自筹解决，经费没有保障。二是经营创收困难。受经济大环境影响，近年来房地产、医疗等传统行业广告收入为零，上级媒体下沉强势掠夺，社会媒体蚕食冲击，经营日益艰难。

4. 体制机制不活。县融媒体中心工作创新创造性强、任务重、

加班多，但内部考核、薪酬分配等是按照事业单位标准进行，没有实现真正意义上的多劳多得、优劳优得，不能充分调动员工干事创业激情，不利于单位做实、做优、做强。

（二）部门整体支出情况

2024 年桃江县融媒体中心部门整体支出规模为 1463.0465 万元，其中基本支出 1070.898 万元，主要用于工资福利支出、办公经费等商品和服务支出。项目支出 392.1485 万元，为融媒体中心应急广播建设，上级专项等，主要用于融媒体建设、广播电视专项、文化发展专项。

（三）绩效目标设立情况

根据桃江县财政局关于开展项目绩效评价的要求，结合我中心的实际情况，依法、有效的使用财政资金，设定了绩效目标：确保广播电视节目的正常播出，县委、政府安排的宣传任务。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2024 年度基本支出 1070.898 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出 912.19 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 49.08 万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费等。其中三公经费支出 6.48 万元，跟去年持平。

桃江县融媒体中心制定了《机关财务制度》、《公务接待制度》、《公务用车制度》等，原则上每月会审联签报销当月的支出，各项制度能很好地执行。

（二）项目支出

2024 年项目支出共 392.1485 万元，包括融媒体中心应急广播建设资金、广播电视发展专项、文化发展专项等，桃江县融媒体中心制定了专项资金管理制度，对项目经费的使用有明确规定。

三、项目实施情况分析

（一）项目组织情况分析

1. 计划编制原则

（1）科学立项，突出重点

围绕上级党委、政府的重大决策部署，做好宣传。

（2）规范程序，深入调研

认真开展项目实施可行性研究。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于促进部门高效履职。及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价工作过程

桃江县融媒体中心成立以何俊强同志为组长，刘鹏同志为副组长，办公室、财务股为成员的绩效评价工作小组，依据桃财监〔2025〕33号《文件要求，对本单位2024年部门经费支出情况进行了评价，自评结果为优秀。通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

五、存在的主要问题

资金使用年度预算理念有待加强。

六、改进措施和有关建议

实行全面预算管理。建议将本单位所有支出都纳入年初预算。