

广州市花都区融媒体中心 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1、主要职责：

(1) 贯彻落实党和政府的新闻宣传路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，坚持正确的舆论导向，落实意识形态安全，围绕区委区政府中心工作，制定新闻宣传计划，做好宣传和舆论引导，增强中心全媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

(2) 开展广播、电视、内刊、新媒体和应急广播等媒体业务，全方位开展宣传报道，及时、准确、权威反映我区经济、社会、文化、民生等各领域的发展动态和建设成就；发挥媒体的舆论监督功能。

(3) 统筹整合传统媒体和新媒体资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合，建立新型主流媒体矩阵和融合发布系统，实现对多终端的统一管理、统一发布。

(4) 组织开展民生、文化、教育等公共服务业务；组织开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动和各类商务、会展、节庆等活动；组织开展经营性业务活动；协助做好区

域形象塑造和宣传推广工作。

(5) 发挥信息服务平台的作用，整合党政部门信息资源，对接党委部门和党政部门技术平台，开展相关服务业务。

(6) 承担广播电视、内刊和新媒体的安全刊播工作；组织和指导全区广播电视网络的建设的和维护工作。

(7) 完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

2、部门机构设置

广州市花都区融媒体中心设下列内设机构：综合部、党廉室、业务监管部、新媒体编辑部、图文编辑部、音频编辑部、政务服务部、运营策划部、全媒体记者部、总编室、技术部、视频编辑部。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2023年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高质量发展工作要求，切实把握宣传工作的时、度、效，为推动花都高质量发展营造良好的舆论氛围，主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力得到进一步提升。开展广播、电视、内刊、新媒体和应急广播等媒体业务，全方位开展宣传报道，及时、准确权威反映我区经济、社会、文化、民生等各领域的发展动态和建设成就，发挥媒体的舆论监督功能，为建设花都区新型主流媒体做贡献。积极开展经营创收活动，广播运行、电视运行经费，通用设备设施维保、业务费、广告制作经费，花都综合频道播控系统

升级改造、设备运行维护及购置等合理安排资金，为融媒体中心开展工作保驾护航；报纸印刷发行、新媒体业务工作达到预期目标。

（三）部门整体收支情况

1、部门整体支出绩效目标

开展广播、电视、内刊、新媒体和应急广播等媒体业务，全方位开展宣传报道，及时、准确、权威反映我区经济、社会、文化、民生等各领域的发展动态和建设成就，发挥媒体的舆论监督功能。

2、预算完成情况

2023 年年初预算 4,399.44 万元，调整后预算为 3,941.14 万元，实际支出 3,940.88 万元，预算完成率 99.99%。

3、收支规模

2023 年度财政拨款收入为 3,603.51 万元，其他资金为 337.37 万元，部门预算总额 3,941.14 万元。其中基本支出 1,479.64 万元，项目支出 2,461.24 万元，支出进度 99.99%。

（四）部门整体绩效管理情况

1、部门整体绩效目标和指标设定

2023 年，区融媒体中心继续扎实推进媒体深度融合发展，把准时代脉搏，充分发挥融媒体宣传职能，全方位开展宣传报道，及时、准确权威反映我区经济、社会、文化、民生等各领域的发展动态和建设成就，发挥媒体的舆论监督功能。根据部门职能及项目开展情况合理设置产出指标和效益指标，包含细化三级指标 7 个，按年度工作计划完成绩效指标。

2、绩效运行监控

按要求编制部门预算，项目负责人根据项目内容设定绩效指标，对项目进度进行跟踪监控，及时督促进度，并稳步推进部门预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，务求取得实实在在的管理效果。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2023年，区融媒体中心整体支出预算按要求合理编制，绩效目标设置完整。预算资金执行率达到预期目标，资金支出规范，严格执行内部财务管理制度、经费审批制度、固定资产管理制度及内部采购管理制度。按计划进行一次资产盘点，合理利用固定资产，无闲置。开展项目监控及绩效评价，力求把预算绩效管理落实到位。扎实推进媒体深度融合发展，把准时代脉搏，充分发挥融媒体宣传职能，完成2023年度各项工作任务，部门履职效能良好，年度整体支出执行率达到99.99%，部门整体绩效自评100分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2023年，区融媒体中心根据年度工作任务安排，合理编制部门预算项目资金及设置绩效目标。

1、管理效率

（1）资金管理——我中心已制定《花都区融媒体中心内控制度》、《花都区融媒体中心财务管理制度》，管理制度相对完善并合法合规，资金审批及支出严格按制度执行。

（2）资产管理——我中心已制定《花都区融媒体中心

固定资产管理制度》、《花都区融媒体中心内部采购管理制度》，对固定资产购置、验收、领用、盘点等进行规范化管理，按政府采购程序和有关规定执行采购手续，对新增的固定资产及时录入固定资产系统，并及时进行会计核算，资产账务清晰。

(3) 绩效管理——我中心按照预算绩效管理工作要求，重视绩效管理制度，开展部门整体绩效目标编报，根据项目实施内容编制绩效目标，并对项目进度进行监控，项目完成后开展绩效自评，重视绩效评价结果，对项目绩效自评中发现的问题及时整改落实。

2、履职效能

(1) 推进媒体融合与多元化发展——新媒体平台发布图文、视频共 12748 条，总阅读量超 2840 万。《花都新闻》全年 348 期，播出 1734 条。2023 年，被“学习强国”学习平台采用稿件 327 篇，被总台采用稿件 13 篇，《“林长”马运娣：山林里的红旗》等超 8 篇被总台、省台首屏推荐。其中，《广州市花都区：青山巍峨秀水妍》阅读量超 128 万。《广东广州花都：航拍水库美丽风光》阅读量超 78 万。

(2) 《今日花都》印刷发行计划——2023 年《今日花都》印刷发行总份数 40.8 万份，每期印刷份数 8000 份，报纸质量合格率大于 95%，当日投递率达 100%，发行范围覆盖 4 街 6 镇。

(3) 运营管理工作支出计划——坚持人防物防技防相统一，做好“元旦”、“春节”、两会、“五一”、“国庆”和大

运会、亚（残）运会等节日和重大活动重要保障期的安全播出。对相关设备、系统等进行常规维护检修工作，加强重要保障期的值班值守巡查工作，盯紧内生性和输入性风险隐患，完善应急预案，增强安全防范水平和应急处置能力，确保广播、电视等节目的正常制作和播出，确保安全播出零事故。我中心以增强创收能力为重点，在思想、制度、品牌三个层面推动创收工作的转变，不断增强主流媒体的市场竞争意识和能力。依托主流媒体的传播力和影响力，我中心主动、靠前服务，积极承接民生、文化、教育等公共服务领域业务，在提高自我造血能力的同时，为花都社会经济事业的发展起到了积极的“助推”作用。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1、《今日花都》报纸印刷经费完成情况：全年共出版69期，552版，共刊登各类稿件1833条。《今日花都》报纸印刷发行总份数40.8万份；每份报纸成本为0.52元/份，报纸印刷合格率95%以上，发行范围覆盖4街6镇。

2、《花都综合频道播控系统升级改造》完成情况：已如期完成花都综合频道播控系统升级改造项目的建设，保障了花都综合频道的安全生产安全播出，发挥了区属党媒的宣传优势和服务功能，丰富了花都人民的精神文化生活。

3、融媒体运行保障经费完成情况：及时根据非税收入情况调整项目预算金额，合理安排资金支付融媒体中心日常运作、设备更新升级维护及经营创收活动支出的相关成本，保障编外人员工资待遇及创收奖励。

（四）主要工作成效

2023年，我中心各平台共推送发布、刊播各类图文、视频、稿件17814条，制播相关公益广告50多条。中心传播矩阵用户超150万。通过“今日花都”视频号，统筹推出《30年前，撤销花县，花都横空出世》及“高质量发展大会”镇街篇和企业篇、“北部整增长极”、“东风日产20周年”、“只此青绿”、“花都看花”、“2023年世界跳绳锦标赛中花都跳绳队争金夺银”、“市非遗项目蔡李佛拳”等系列视频。策划了《广州北站蓄势崛起》《广深第二高铁，广珠（澳）高铁，始发广州北站》等交通类系列视频。其中《花都跳绳梦之队回家 2023世界跳绳锦标赛夺14金 天团凯旋!》点击量28.8万，《骄傲！花都学子将乘“运-20”上大学!》点击量19.7万，《繁花似锦花都湖》点击量14.7万，转发量3368。在2023中国广播电视媒体融合发展年会上，我中心斩获5项全国殊荣：我中心入围2022-2023年度融合创新全国区县（市）融媒体中心·新媒体传播力10强、入围2022-2023年度全国县级融媒体中心建设优秀案例，“今日花都”微信公众号入围2022-2023年度县级融媒体中心·微信（视频号）传播力10佳，电台节目《花都路路通》入围2022-2023年度县级融媒体中心·融媒栏目（产品）10佳，《今日花都》内刊被评为2022年度广州市连续性内部资料优秀出版物。《今日花都》微信公众号阅读量、转发量等影响力杀入全国区县级媒体百强榜第78位，连续三年晋入全国区县级融媒微信号百强，

为花都区融媒体中心 2023 年新闻宣传高质量工作发展画上圆满的句号。

三、存在的主要问题

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分项目负责人对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不到位，申报工作不够认真扎实和全面。

四、下一步改进措施

本部门结合在绩效自评中发现的问题，在以后的工作中需加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评，对发现的问题及时整改落实。