

甘州区广播电视台文件

区广电报〔2025〕13号

甘州区广播电视台部门整体支出绩效自评报告

甘州区财政局：

为认真做好整体支出绩效自评工作，按照甘州区财政局《关于开展2024年度部门（单位）绩效自评工作的通知》的文件要求，我台高度重视，加强领导，认真安排部署自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

甘州区广播电视台作为当地重要的舆论宣传阵地，承担着新闻报道、节目制作、文化传播等多项职能。部门内设新闻采编部、节目制作部、技术保障部、广告经营部等多个科室，各科室分工协作，致力于为观众提供丰富多样、高质量的广播电视节目。

（二）人员情况

截至 2024 年 12 月 31 日，在职员工总数为 73 人，其中专业技术人员占比 87.67%，涵盖播音主持、记者、编辑、摄像、后期制作等多个领域，为台里的节目生产与运营提供了坚实的人才支撑。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

1. 年初预算数：经批复的本年度预算总额为 11294431.33 元，涵盖人员经费、公用经费、项目经费等各项支出类别。

2. 调整预算数：在预算执行过程中，因业务发展需求、政策变动等因素，追加预算 2861383.26 元，最终调整后的预算数为 14155814.59 元。

3. 实际支出数：全年实际支出总计 12693685.43 元，其中基本支出 7481152.18 元，占总支出的 58.94%，保障了人员工资发放、日常办公运转等；项目支出 5212533.25 元，占总支出的 41.06%，主要用于重点节目制作、设备更新改造等专项任务。预算执行率达到 89.67%，整体执行情况良好，确保了各项工作任务按计划推进。

（二）“三公”经费使用情况

4. 因公出国（境）费：本年度无因公出国（境）安排，该项费用支出为 0 元。

5. 公务用车购置及运行费：公务用车购置支出为 0 元，现有公务用车 0 辆，运行维护费用支出 0 元。

6. 公务接待费：公务接待任务 0 批次，接待人次 0 人，费用支出 0 元，均严格按照公务接待标准执行，杜绝铺张浪费，主要用于接待上级媒体交流、外地同行学习考察等活动。

三、部门整体支出绩效目标

（一）产出目标

1. 新闻节目：每日制作并播出本地新闻 10 条，确保新闻的时效性、准确性与深度报道，全年累计报道本地重大新闻事件 100 条以上，为民众提供及时了解家乡动态的窗口。

2. 专题节目：打造具有地方特色的专题节目 5 档，涵盖文化、旅游、民生等领域，每档节目时长不少于 15 分钟，展现地域文化魅力，服务地方发展。

3. 节目播出质量：实现全年节目安全播出无事故，无信号中断情况发生，通过技术升级与人员值守保障观众的收视体验。

（二）效益目标

4. 社会效益：提升民众对本地新闻资讯的知晓率，通过问卷调查显示，民众对本地新闻关注度较上一年提高 3%；发挥舆论引导作用，围绕重大政策、中心工作开展宣传报道，促进社会和谐稳定，舆情监测正面反馈率达到 100%，为全区经济社会发展提供了有利的宣传支持。

5. 经济效益：广告经营收入增长 2.5%，通过优化广告时段安排、拓展广告客户群体，在传统媒体广告下滑趋势下实现逆势上扬，为台里持续发展提供资金保障。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解部门整体支出的经济性、效率性和效益性，发现预算管理与执行过程中的问题，为优化资源配置、改进管理措施提供依据，提高财政资金使用效益，推动广播电视台事业高质量发展。

（二）绩效评价指标体系

构建了涵盖投入、过程、产出、效益 4 个一级指标，下设预算配置、预算执行、财务管理、资产管理、产出数量、产出质量、社会效益、经济效益等多个二级指标及相应三级指标的评价体系，每个指标根据重要程度赋予不同权重，采用定量与定性相结合的评价方法。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立评价小组：由台领导、财务人员、业务骨干组成绩效评价工作小组，明确职责分工，确保评价工作客观公正。
2. 收集资料：全面收集预算编制、执行、财务核算、业务工作成果等相关资料，涵盖文档、报表、统计数据等多种形式。
3. 实地核查：对重点项目实施现场查看，了解设备购置与使用、节目制作流程等实际情况，核实产出与效益指标完成情况。

4. 综合评价：依据评价指标体系，对各项指标进行打分，结合实地核查情况撰写绩效评价报告，提出问题与建议。

五、综合评价情况及评价结论

通过绩效评价工作小组的综合评定，甘州区广播电视台部门整体支出绩效得分 90.6 分，评价等级为“优秀”。在产出与效益方面表现突出，新闻节目与专题节目保质保量完成制作播出，在社会上引起广泛关注，取得良好社会效益；广告经营收入增长显著，经济效益提升明显。同时，预算管理与执行较为规范，保障了各项业务顺利开展。但仍存在部分指标有待优化提升空间，如个别项目预算调整幅度较大等问题。

六、存在的问题

（一）预算编制精准度有待提高

部分项目预算编制时对业务发展需求预估不足，导致在执行过程中频繁调整预算，影响预算严肃性与资金安排计划性，例如某大型文艺晚会项目，因筹备过程中临时增加特效设备需求，追加预算较多。

（二）资产管理不够精细

固定资产盘点清查工作存在一定滞后性，部分设备报废处置不及时，账实不符现象时有发生，影响资产使用效率，也不利于财务核算准确性。

（三）人才队伍建设面临挑战

随着新媒体融合发展，对复合型人才需求日益迫切，但现有人才培训体系不够完善，人才引进力度不足，制约节目创新与媒体转型发展步伐。

七、改进措施及建议

（一）强化预算编制管理

加强业务部门与财务部门沟通协作，深入调研分析下一年度业务计划，充分考虑各种可能因素，细化项目预算编制，引入项目评审机制，提高预算的科学性、准确性，严格控制预算调整幅度。

（二）完善资产管理机制

建立定期固定资产清查制度，至少每半年进行一次全面盘点，及时更新资产台账；规范资产报废处置流程，严格按照审批程序办理，确保资产信息真实可靠，提高资产运营效益。

（三）加强人才队伍建设

加大培训投入，制定分层分类的培训计划，定期组织员工参加新媒体运营、融媒体技术等培训课程；拓宽人才引进渠道，出台优惠政策吸引新媒体、技术研发等领域高端人才加盟，为广播电视台持续发展注入新动力。

甘州区广播电视台

2025年2月25日

甘州区广播电视台

2025年2月25日印发