

部门整体支出绩效自评表说明

单位名称：广州市花都区融媒体中心

所属下级预算单位数量：1

填报人：高家敏

联系电话：62307902

填报日期：2025 年 5 月 28 日

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、部门整体支出绩效目标

紧紧围绕区委、区政府中心工作，做好《今日花都》微信公众号、“花都+”APP、短视频、广播、电视、内刊等平台的选题策划和编辑发布、刊播工作，多角度、多方位讲好“花都故事”，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、绩效目标设置

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 14 个，按年度工作计划完成绩效指标。

3、绩效运行监控

我中心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）自评结论

1、预算完成情况

2024 年年初预算 3,825.71 万元，调整后预算为 3,950.38 万元，实际支出 3,950.38 万元，预算完成率 100%。

2、收支规模

2024 年度财政拨款收入为 3,138.25 万元，其他资金为

812.13 万元，部门预算总额 3,950.38 万元。其中基本支出 1,335.43 万元，项目支出 2,614.95 万元，支出进度 100%。

3、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 50 期，共刊登各类稿件 1103 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并投入使用，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。

4、主要工作成效

2024 年，我中心通过各平台发布图文、视频等稿件 18809 条，制播相关公益广告 47 条。在第 32 届广东省广播影视奖评奖活动中，中心 1 件作品获二等奖，3 件作品获三等奖。在 2024 年度广东省区县广电融媒新闻奖评奖活动中，中心 3 件作品获得广播电视新闻类一等奖，2 件作品获得新媒体新闻类一等奖；2 件作品获得广播电视新闻类二等奖，4 件作品获得新媒体新闻类二等奖；2 件作品获得广播电视新闻类

三等奖，2 件作品获得新媒体新闻类三等奖。2024 年，由中心新媒体创新工作室制作的“花漾花都”AI 城市宣传片获得 2024 年度广州市政务新媒体影响力榜单“最佳视觉设计”奖。

我中心创收部门策划、拍摄各类视频 100 条以上。其中为市规划和自然资源局花都分局拍摄的绿美广东竞风华宣传片，助力花都区获得在广州市举行的绿美广东竞风华海选赛第一名（与黄埔区并列第一）；为区财政局拍摄的党建微视频《点亮变革：灯光夜市的新生》获得广州市“领头羊”杯机关党建微视频比赛三等奖。在经营发展方面，积极主动顺应市场变化，进一步发力拓展多元化运营模式，增强自我造血机能，赋能社会经济文化发展。一是通过充分发挥传统视频人才、技术设备、区域性平台影响力等方面的优势，进一步巩固和提升传统业务板块。二是在强化传统业务优势的同时，积极探索新型业务模式，对市场比较热的研学、特种兵训练营、直播带货等进行开拓性的尝试。三是在积极向外拓展业务的同时，更加注重打造自身平台影响力。通过开设《校园万花筒》《银龄好时光》《你好，同学》《达人秀》等栏目，进一步丰富频道节目内容。此外，抓住“一老一少”，将他们的眼光重新吸引到大屏，在提升平台影响力、助力花都广电留住有线电视用户上做了积极有效的努力。

（三）履职效能分析

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 14641 条，总阅读量近 3227 万。《花都新闻》全年 346 期，播出 1683 条。2024 年，被“学习强国”学习平

台采用稿件 310 篇,《县域新闻|广州花都:1269 个“微型警务服务站”,零距离服务群众》等 41 篇被总台采用,《绿美广东|广州花都:漫“杉”红遍 层林尽染》等稿件被“学习强国”学习平台总台、省台首屏推荐,其中《十万个有趣的为什么》阅读量超 92 万。截至目前,中心传播矩阵用户超 150 万。

2、《今日花都》报纸印刷发行计划——2024 年《今日花都》报纸印刷发行总份数 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——强化新闻宣传部门与创收部门的互动和合作,以内容创作带动经营创收,以经营创收激励内容创作,实现社会效益和经济效益的同步提升。定期对相关设备、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。

(四) 管理效率分析

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。

二、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。

三、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，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。