泸县融媒体中心

2024年度整体支出绩效监控报告

按照县财政局相关文件的工作安排，我中心开展了2024年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

1. 主要职能职责

一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，唱响主旋律，打好主动仗，为全县经济社会发展提供舆论支持。二是围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传工作，完成上级下达的各项内外新闻宣传和创先争优任务。三是负责广播、电视、报纸、网站、“两微一端”等媒体平台的融合发展。四是负责开展新闻舆论战线马克思主义新闻观培训，协助抓好新闻人才队伍建设。五是协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。六是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构基本情况

泸县融媒体中心（泸县广播电视台）为全额拨款的事业单位，属一级预算单位，现设有三室四部，分别是办公室、总编室、新媒体工作室、新闻采集部、编辑播发部、专题活动部、技术保障部。核定编制人数51名，截止2024年8月31日在职编制人员总数43人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

基本支出的年初预算为825.23万元，其中人员经费712.28万元，公用经费118.95万元。其中：办公费40万元、印刷费10万元，水费0.6万元、邮电费7.8万元、差旅费21.68万元、维修（护）费10万元，租赁费1.92万元，公务接待费6万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出7.95万元，政府采购项目预算调增公用经费办公费6万元。

项目支出6万元，包括政府采购项目18万元，事中新增公车采购项目18万元，

代管资金支出20万元，主要用于单位日常工作运转。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，，本单位公用支出61.74万元，为2024年年初预算财政拨款收入118.95万元的51.90%。1-8月，年初政府采购项目6万元年中预算调剂为公用经费，年终追加政府采购项目经费18万元，为采购公务用车项目支出18万元，为财政拨款收入24万元的100%。1-8月，本单位代管资金支出20万元，为财政代管资金20万元的100%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出61.74万元。其中办公费27.5万元，印刷费4.98万元万元，水费0.6万元，邮电费4.37万元，差旅费13.79万元，公务接待费1.85万元，公务车运行维护费0.36万元，其他商品和服务支出0.41万元，政府采购项目预算调增公用经费办公费2.97万元。

项目支出6万元。年中根据需要追加18万元用于采购公车一辆，调整了政府采购项目6万元为公用经费。

代管资金项目支出20万元, 主要用于单位工作正常运转。

  总体而言，我中心预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

2024年初预算收入831.23万元，全年预计执行831.23万元,执行率达到100%。其中：

2024年一般性财政拨款支出预计执行831.23万元，预计执行率达到100%。（基本经费预计执行825.23万元，执行率100%；项目经费预计执行24万元,执行率100%包括事中新增项目）；

1.本中心1-8月无专项资金。

2.项目资金实际使用情况

（1）政府采购6万元，主要用于中心专业设备的更新，已根据需要，预算调整至公用经费。

（2）事中追加18万元，主要用于单位采购公车一辆。

代管资金支出预计执行20万元，执行率100%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

2024年单位总体绩效目标是：突出新媒体队伍建设：一是严抓政治业务学习。重点根据中心的性质和特点，以现有新闻工作人员为中坚力量，建立思想政治学习和媒体融合发展业务知识学习制度，以“四力课堂”“融媒讲堂”等为着力点，落实学习的时间、内容和效果，努力提高思想政治和业务素质，全力打造一支专业化的宣传队伍。二是培育本土新闻人才。立足于本土化、综合化、区域化，整合本地新闻爱好者、文学爱好者、文化爱好者、旅游爱好者以及龙文化方面有研究的专家人士等资源，引导和培养他们成为当地的新闻特约通讯员，充分挖掘我县的人文地理、风土人情等媒体资讯，为采集“接地气”的媒体信息奠定良好的基础。三是培养新型媒体人员。根据工作能力、特长、经验等确定人员岗位，定期进行岗位轮岗，强化多岗位锻炼，加强沟通协作，提高换位工作的能力，提升工作效能，培养新思维复合型媒体人才；突出抓实媒体主业：一是创新抓好专题栏目。立足于全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，结合“东翼”泸县建设、全国文明城市创建、恢复重建、乡村振兴、聚焦高质量发展等重点工作，精心策划专题专栏，及时通过电视、新媒体方式展示县域经济社会发展成就。二是灵活抓好特色宣传。紧紧围绕泸县发展变化，通过手绘、漫画、短视频、长图等形式，利用中心全媒体平台全方位展示我县的美丽风景、石刻文化、龙文化、非遗特色等，将我县本土文化推向外宣平台，进一步提升泸县的知名度、美誉度。三是规范抓好时政新闻。严格规定新闻的播出管理，认真选取高质量的画面，有序编排时政新闻，全面落实新闻“三审三校”制度，全力提升全媒体新闻采、编、播质量，推动全媒体新闻向高质量提升；突出管理机制，优化激励体系建设：一是建立媒体融合管理机制。“三定方案”和工作实际出发，加快搭建和配置七大部门的人员工作岗位，根据干部职工的工作能力和发展方向，优化配置到各个岗位中工作，更大地激发干部职工的积极性。二是建立新闻工作激励机制。从中心发展的实际出发，立足于充分调动新闻工作人员的积极性，根据新闻工作人员的出勤情况、任务数量和质量以及被上级媒体采用稿件、评优评先等，建立健全新闻考核机制，推动新闻采、编、播、发工作上新水平。三是建立保障激励管理机制。以办公室为中心点，围绕党建、创文、会议通知、公文上传下达、办文、材料上报等绩效考核所涉及的内容和项目，建立健全办公室管理激励机制，推动办公室保障水平的全面提升。2024年绩效目标预计完成情况稳步推进，

                   泸县融媒体中心

                 2024年9月18日