**新邵县广播电视维护中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

# ****一、部门概述****

（一）新邵县广播电视维护中心在职人员28人，其中抽调到城管局16人、乡村振兴驻村2人、维护中心10人，共设三个部门：办公室、财务室、业务拓展部。

（二）部门整体支出情况，2023年预算总计为452.76万元，实际执行支出313.99万元，其中基本支出预算为392.76万元执行支出287.83万元，包括人员支出预算为324.92万元执行支出273.06万元、公用经费预算为67.84万元执行支出14.77万元，项目支出预算为60万元执行支出26.16万元。基本支出主要是工资支出和办公运转支出，项目支出为村村响专项维修支出。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

基本支出主要是工资支出和办公运转支出，基本支出预算为392.76万元执行支出287.83万元，包括人员支出预算为324.92万元执行支出273.06万元、公用经费预算为67.84万元执行支出14.77万元，其中“三公”经费使用方面，预算为1.46万元，执行支出为0.038万元。

**（二）项目支出**

1、项目资金，财政预算资金为60万元，执行支出26.16万元。

2、我单位自2022年6月开始从融媒体中心手中接过全县村村响应急广播维修项目，2023年此项目仍然按照以往的方式继续承包给新邵县丰义信息网络有限公司，我单位负责项目的设备安全运行督查和维修管理。

3、本项目覆盖全县15个乡镇413个行政村，其中广播终端4773个。村村响应急广播是国家的一项重大民生工程，主要用于全县处理疫情、险情、自然灾害等突发性事件和政府政策宣传。2023年在交通安全、防溺水、森林防火、禁止食用毒蘑菇、防洪抗旱、创文创卫等各方面起到了广而告知的作用，为全县各乡镇413行政村对重点事项反复宣传起到了决定性的作用。也是效率最高、受从最广、效果最好的一种途径。

项目管理上我们秉承“村村响、长期响、优质响”，日常广播设备维修要求城区24小时内维修到位，乡镇48小时内维修到位，遇雷雨、冰冻天气顺延。除此之外，我们在2023年全年进行了全县村村响安全检查和维修服务调查，已走访大部分乡镇和村委会。

**三、资产管理情况**

        我单位从2022年成立以来，截止2023年年底，在办公资产方面都是由政务中心提供移交办公桌椅、文件柜、电脑打印机等旧的办公设施，没有新增资产，所以资产暂时为0万元。下一步准备在资产管理方面按照财政要求进行老资产入系统管理，再计划新增部分设施。

**四、政府性基金预算支出情况**

我单位没有政府性基金预算。

**五、国有资本经营预算支出情况**

我单位没有国有资本经营预算。

**六、社会保险基金预算支出情况**

          我单位没有社会保险基金预算

**七、部门整体支出主要绩效**

本部门“四本预算”支出绩效完成情况，确保了全县15个乡镇、413个村“村村响”广播正常运行，能每个乡镇和每个村/社区通“村村响”广播。能完成县委、县政府交办的乡村振兴驻村、创国文等的中心工作任务。

我单位以村村响广播维护项目为重点开展工作，督查设备安全运行、设备故障及时维护等管理建立相关流程制度，以制度规范管理村村响广播设施，以网络线上管理设备运行状态，并把安全生产作为重中之重来抓。以年度预算为基础控制所有经费开支，加强财务管理制度，完善规范财务核算，按预算用途类别有计划地使用资金，杜绝浪费行为、严禁资金指标交叉混用。在资产管理上加强资产管理系统化规范化，禁止资产流失。控制和节约运行成本，提高办事效率，能及时传输宣传政府部门下发的各种方针政策和信息通知，满足广大群众的需求，提高群众满意度。

**八、存在的问题和改进措施及有关建议**

1、广播设备通响率还达不到100%.主要原因是原500多个老村部进行合并后地域范围变广，一些老村部办公室弃用，220v电源、宽带和无线发射机无法工作，导致偏远地区广播终端接收不到信号。解决办法，在县财政的支持下逐渐将老广播终端换成新的4G广播终端。

2、终端广播维修稍稍有点延时。主要原因是设备已远远超过使用寿命，老化严重，维修率越来越高，但车辆油费及人工开支越来越贵，为了节约成本压缩开支，平时偏远地区一个故障也会去上门维修，现在要尽量多凑几个同一个方向的故障再一起上门维修，时间就有所延后。解决办法：县委在财政困难的情况下尽量考虑增加一点项目维修经费，同时尽将超龄老设备替换。

3、全县还有极少一部分偏远地区存在广播盲点，在今后需增加更多的广播终端进行全面覆盖。

4、广播通达率高了但随之而来的扰民投诉也多了，主要是一些部门广播宣传时长时间重复播放，解决办法：请相关部门减少播放次数和时间。

5、满意度调查还不是100%.今后要加强于各村的沟通，在工作上相互理解，同时提高服务意识。