

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传维护工作经费							
主管部门		舒城县融媒体中心			实施单位	舒城县融媒体中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	207.2	207.2	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	100	207.2	207.2	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各项宣传任务、全年 24 期用及若干期专刊出版发行任务				创新宣传服务、加大宣传力度，完成县委、县政府各项宣传任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成各项宣传任务	3000 条	11680 条	10	8	中心加大宣传力度超额完成发稿量,后期将合理安排宣传任务	
			全年完成《舒城宣传》期刊制作及发行数量（期）	24 期	24 期	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	合规稳定	符合稳定	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
			经费支出时效性	高效	高效	5	5		
		成本指标	项目总成本（万元）	100 万元	207.2 万元	5	3	加大外宣发稿任务,所以项目经费有所增加,后期将合理编制预算	
		效益指标	社会效益指标	对发挥广播电视主流媒体作用的影响	成效显著	成效显著	10	10	
	提升各平台节目质量和水平			成效显著	成效显著	10	10		
	可持续影响指标		最大限度发挥传播功能	成效显著	成效显著	5	5		
			保证宣传的水平和效率，提升舒城形象	成效显著	成效显著	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		融媒体中心运行经费							
主管部门		中共舒城县委宣传部			实施单位	舒城县融媒体中心			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	289	289	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	200	289	289	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	培养采、编制、摄、播 于一体的人才数量 （人）		37 人	37 人	10	10	
		质量指标	符合县直机关事业单位 编外聘用工作人员 管理办法的相关规定		符合 稳定	符合 稳定	10	10	
			聘用人员稳定性		稳定	稳定	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
			经费支出时效性		高效	高效	5	5	
		成本指标	项目总成本（万元）		200 万 元	289 万 元	5	3	自收自支、聘用人员 社保公积金增资等 支出增加,后期将合 理预算此类支出
	效益指标	社会效益 指标	反映保运转，保证完成 全年工作任务的影响 程度		成效显 著	成效显 著	10	10	
			反映对促进广电实施 人事分配制度改革效 果作用的影响		成效显 著	成效显 著	10	10	
		可持续影 响指标	对促进融媒体中心队伍建 设、体制机制创新的持 续影响		成效显 著	成效显 著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		95%以上	95%以上	10	10	
	总分							100	98

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		融媒体中心工作经费								
主管部门		中共舒城县宣传部			实施单位		舒城县融媒体中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	418	352.94	352.94	10	100.0%	10		
		其中：当年财政拨款	418	352.94	352.94	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	培养采、编制、摄、播 于一体的人才数量 （人）		37 人	37 人	10	10		
		质量指标	符合县直机关事业单位 编外聘用工作人员 管理办法的相关规定		符合 稳定	符合 稳定	10	10		
			聘用人员稳定性		稳定	稳定	10	10		
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10		
			经费支出时效性		高效	高效	5	5		
		成本指标	项目总成本（万元）		418 万 元	352.94 万元	5	3	事业支出部分项目 费用尚未结算	
	效益指标	社会效益 指标	反映保运转，保证完成 全年工作任务的影响		成效显 著	成效显 著	10	10		
			反映对促进广电实施 人事分配制度改革效 果作用的影响		成效显 著	成效显 著	10	10		
		可持续影 响指标	对促进融媒体队伍建 设、体制机制创新的持 续影响		成效显 著	成效显 著	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		95%以上	95%以上	10	10		
	总分							100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央广播电视节目覆盖工程运行维护经费						
主管部门		舒城县融媒体中心			实施单位	舒城县融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.3	57.16	57.16	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	44.3	57.16	57.16	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	传输干线网络维护、春秋山发射台设备用电及日常维护，保证广播电视信号发射正常，信号畅通。				传输干线网络维护、春秋山发射台设备用电及日常维护，保证广播电视信号发射正常，信号畅通。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	台、站、春秋山以及干线网络运行维护次数	30 次	30 次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合稳定	符合稳定	10	10	
		时效指标	故障清除及时性	及时	及时	10	10	
			经费支出时效性	高效	高效	10	10	
		成本指标	项目总成本（万元）	57.16 万元	57.16 万元	10	8	维修维护成本增加,后续将合理进行预算
	效益指标	社会效益指标	保证广播电视信号发射正常	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥广播媒体在应急抢险、抗灾救灾中的特殊传播功能，展示和提升舒城形象，为全县群众做好宣传服务工作	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设（应急广播建设）经费						
主管部门		舒城县融媒体中心			实施单位	舒城县融媒体中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	430	430	430	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	430	430	430	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县应急广播平台升级改造为国标平台维护更新及补点了共计 773 个国标全模应急广播终端，并完成了机房 UPS 双机热备、监控大屏等相关附属工程。				全县应急广播平台升级改造为国标平台维护更新及补点了共计 773 个国标全模应急广播终端，并完成了机房 UPS 双机热备、监控大屏等相关附属工程。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	应急广播升级改造、网络运行维护、终端安装等次数	40 次	40 次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合 稳定	符合 稳定	10	10	
		时效指标	故障清除及时性	及时	及时	10	10	
			经费支出时效性	高效	高效	10	10	
		成本指标	项目总成本（万元）	430 万元	430 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证广播电视信号发射正常	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥广播媒体在应急抢险、抗灾救灾中的特殊传播功能，展示和提升舒城形象，为全县群众做好宣传服务工作	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分						100	100