

舒城县融媒体中心（舒城县广播电视台）
2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	宣传维护工作经费
2	融媒体中心工作经费
3	融媒体中心运行经费
4	全县农村广播维护经费
5	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
6	融媒体中心工资缺口追加经费
7	高清播出系统升级改造

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传维护工作经费							
主管部门		县融媒体中心			实施单位	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	110	110	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	100	110		—		—	
		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				
	完成各项宣传工作任务、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	完成各项宣传发稿任务		3000条	10181条	10	9	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		24期	24期	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规稳定	合规稳定	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	5	5	
			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	110	5	4	加大民生工程及财税工作宣传任务,所以项目经费有所增加,后期将合理编制预算
	效益指标	经济效益指标	巩固壮大全县宣传思想文化阵地，进一步提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力		成效显著	成效显著	5	5	
		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	5	5	
		生态效益指标	无环境污染、可持续性		成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	最大限度发挥媒体传播功能		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

(2023年度)

项目名称		融媒体中心工作经费							
主管部门		宣传部			实施单位	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	468	460.21	460.21	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	468	460.21	460.21	—		—	
		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				
	保障中心机关正常运转的人员经费和公用经费支出；广播、电视、新媒体以及干线网络维护以及春秋山发射台设备用电及日常维护；自收自支人员及聘用专业人员工资经费支出				保障中心机关正常运转的人员经费和公用经费支出；自收自支人员及聘用专业人员工资经费支出以及广播、电视、新媒体以及干线网络维护以及春秋山发射台设备用电及日常维护；				
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）		40人	40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）		468	460.21	5	4	合理控制经费支出
	效益指标	经济效益 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	
			反映对促进融媒体中心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	
		生态效益 指标	指标无环境污染、可持续性		成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指 标	对促进融媒体平台及人员队伍建设、体制机制创新的持续影响		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	

(2023年度)

项目名称		融媒体中心运行经费							
主管部门		宣传部			实施单位	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	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
		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				
	保障中心机关正常运转的人员经费和公用经费支出；设备用电及日常维护；自收自支人员及聘用专业人员工资经费支出等。				及时对设备的维修维护和人员工资福利的发放				
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	
			自收自支及聘用人员稳定性		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	200	5	5	
	效益指标	经济效益 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	
			反映对促进融媒体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	5	5	
		生态效益 指标	无环境污染、可持续性		成效显著	成效显著	5	5	
		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	100	

(2023年度)

总分

100

100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		县融媒体中心			实施单位	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	44.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		44.3	44.3	—		—
		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			
	中央广播电视信号发射正常，传输干线网络维护、春秋山发射台设备用电及日常维护				保障中央广播电视信号正常发射，发射台设备用电及日常维护信号畅通			
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）	44.3	44.3	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证中央广播电视数字信号发射正常	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益 指标	无环境污染、可持续性	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响 指标	确保中央广播电视数字信号正常发射的持续性	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	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		融媒体中心工资缺口追加经费							
主管部门		宣传部			实施单位	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	0	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	300	300	—		—	
		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				
	保障中心正常运转支出；自收自支人员及聘用专业人员工资、福利经费支出				保障中心正常运转支出和自收自支人员及聘用专业人员工资、福利经费支出				
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）		300	300	5	5	自收自支、聘用人员社保公积金以及增资等支出增加,后期将合理预算此类支出
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	反映保运转，保工资，确保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	5	5	
		生态效益指标	无环境污染、可持续性		成效显著	成效显著	5	5	
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高清播出系统升级改造							
主管部门		县融媒体中心			实施单位	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	0	73	73	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	73	73	—		—	
		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				
	完成省局对播出系统高清化改造要求提升我县播出系统信号质量				完成播出系统高清化改造，播出质量明显提升				
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	采购升级改造设备		50套	50套	5	5	
			系统调试人员培训		10次	10次	5	5	
		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	设备安装调试及时性		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）		73	73	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保证广播电视信号高清化发射正常		成效显著	成效显著	15	15	
		生态效益 指标	无污染		无污染	无污染			
		可持续影响 指标	充分发挥广播电视媒体高清化信号发射功能，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