

附件

金寨县融媒体中心绩效自评项目清单

1. 自收自支项目自评
2. 广播村村响（应急广播）维护费项目自评
3. 新闻宣传工作经费项目自评
4. 新媒体运营维护费项目自评
5. 设备维护更新两个差转台费用项目自评
6. 无线覆盖运行维护费项目自评
7. 省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目自评
8. 上年结转（中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金）项目自评
9. 退休人员一次性奖励项目自评
10. 大湾“村晚”活动经费项目自评
11. 房屋租赁费项目自评

1. 自收自支项目自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	自收自支						
主管部门	029-金寨县融媒体中心			实施单位	029001-金寨县融媒体中心		
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：	35.18	35.18	34.672	10	98.56%	9.86
		其中：本年财政拨款	35.18	35.18	34.672	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保单位正常运转，确保转播台安全有序运行，保证单位招商、扶贫等任务的顺利完成				确保单位正常运转，确保转播台安全有序运行，保证单位招商、扶贫等任务的顺利完成			
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 (50分)	数量指标	保障转播台正常运行数量	= 2 个	2	20	20	
		质量指标	广播电视节目播出	按时按质	达成预期指标	10	10	
		时效指标	广播电视节目	按时按质播出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	实际成本	小于等于计划成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传	推广金寨	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	发挥主流媒体的宣传带动作用	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	融媒体工作人员满意度	≥90%	99	10	10	
总分						100	99.86	

2. 广播村村响（应急广播）维护费项目自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		广播村村响（应急广播）维护费						
主管部门		029-金寨县融媒体中心			实施单位	029001-金寨县融媒体中心		
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	197.618	10	98.81%	9.88	
	其中：本年财政拨款	200	200	197.618	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			

	监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。				监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。			
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 (50分)	数量指标	应急广播正常播出	23个乡镇和园区	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标	按时按质	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按时按质	达成预期指标	10	10	
		成本指标	应急广播维护成本	≤200万	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急广播	金寨县内全覆盖，保证群众收听的广度	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	应急广播播出	安全可持续	达成预期指标	10	10	
			宣传	发挥主流媒体的宣传带动作用	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	收听群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	99.88	

3. 新闻宣传经费项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			新闻宣传经费						
主管部门			029-金寨县融媒体中心			实施单位	029001-金寨县融媒体中心		
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道,完成宣传金寨电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。					完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道,完成宣传金寨电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。			
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 (50 分)	数量指标	自办栏目		≥12 期	42	5	5	
			专题片		≥6 部	11	5	5	
			新闻外宣中央、省、市、市广播电台发稿量		≥490 条	506	10	10	
		质量指标	新闻质量		高清高质	达成预期指标	10	10	

		时效指标	新闻时效	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	新闻宣传工作经费	≤30万	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	主流媒体作用	发挥主流媒体宣传带动作用，增加地方知名度	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	县级台发稿排名	全省前十	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全县收视收听满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

4. 新媒体运营维护费项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新媒体运营维护费						
主管部门	029-金寨县融媒体中心			实施单位	029001-金寨县融媒体中心		
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：	15	15	15	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省市要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好政府网站、养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨 APP 等客户端。				按照省市要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好政府网站、养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨 APP 等客户端。			
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 (50分)	数量指标	新媒体平台维护数量	=5个	5	20	20	
		质量指标	政务新媒体评比	合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	新闻时效	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	新媒体运维费	≤15万	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	金寨融媒抖音关注人数	≥4.4万人	7.3	10	10	
			养心金寨公众号关注人数	≥24万人	26	10	10	
		可持续影响指标	新媒体平台运行	长效可持续	达成预期指标	5	5	

			运行维护机制健全性	健全	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

5. 设备维护更新两个差转台费用项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设备维护更新两个差转台费用						
主管部门		029-金寨县融媒体中心			实施单位	029001-金寨县融媒体中心		
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:	30	30	29.94	10	99.80%	9.98	
	其中:本年财政拨款	30	30	29.94	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全，确保设备正常运行				梅山、抱儿山转播台全年全县广播电视转播安全，全年设备正常运行			
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 (50分)	数量指标	转播台数量	= 2 个	2	20	20	
		质量指标	广播电视节目播出质量	高清高质	达成预期指标	10	10	
		时效指标	转播时效	实时转播	达成预期指标	10	10	
		成本指标	转播台运维成本	≤30万	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	转播信号覆盖面	全县范围	达成预期指标	15	14	受山区地形和天气影响，雷雨季节部分范围信号弱
		可持续影响指标	公共文化服务能力	提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	信号覆盖区域满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	98.98	

6. 无线覆盖运行维护费项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		无线覆盖运行维护费						
主管部门		029-金寨县融媒体中心			实施单位	029001-金寨县融媒体中心		
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:	51.8	51.8	51.8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	51.8	51.8	51.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好中央广播电视节目发射设备的维护保养, 做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护, 确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”播出				做好中央广播电视节目发射设备的维护保养, 做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护, 确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”播出			
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 (50分)	数量指标	发射机运行维护数量	= 13 台	13	10	10	
		质量指标	发射机满功率满时间满调制度播出率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位率	准时拨付	达成预期指标	10	10	
			广播电视节目播出任务完成率	100%	达成预期指标	10	10	

	成本指标	实际成本	小于等于计划成本	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长效可持续	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标	本指标不适用				0	
	生态效益指标	本指标不适用				0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100.00	

7. 省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费						
主管部门	029-金寨县融媒体中心			实施单位	029001-金寨县融媒体中心		
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:	18.7	18.7	18.7	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	18.7	18.7	18.7	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好省级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出				好省级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出			
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 (50分)	数量指标	发射机运行维护数量	= 13 台	13	10	10	
		质量指标	发射机满功率满时间满调制度播出率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位率	准时拨付	达成预期指标	10	10	
			广播电视节目播出任务完成率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	实际成本	小于等于计划成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长效可持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

8. 上年结转(中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金)

项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转(中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金)						
主管部门			029-金寨县融媒体中心			实施单位	029001-金寨县融媒体中心		
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	46.8	46.8	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	46.8	46.8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证中央广播电视节目正常转播					保证中央广播电视节目正常转播			
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 (50 分)	数量指标	发射机运行维护数量		= 13 台	13	20	20	
		质量指标	发射机满功率满时间满调制度 播出率		100%	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	广播电视节目播出任务完成率		100%	达成预期指 标	10	10	

	成本指标	中央广播节目播出运营成本	≤46.8万	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长效可持续	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标	本指标不适用				0	
	生态效益指标	本指标不适用				0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100.00	

9. 退休人员一次性奖励项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退休人员一次性奖励						
主管部门	029-金寨县融媒体中心			实施单位	029001-金寨县融媒体中心		
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	42.989	42.989	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	42.989	42.989	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休人员一次性奖励顺利发放				保障退休人员一次性奖励顺利发放			
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 (50分)	数量指标	退休人员	= 51 人	51	20	20	
		质量指标	发放质量	足额发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按时按质	达成预期指标	10	10	
		成本指标	实际支出	等于预算指标数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退休人员生活质量	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	退休人员社会影响力	长效可持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

10. 大湾“村晚”活动经费项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			大湾“村晚”活动经费						
主管部门			029-金寨县融媒体中心			实施单位	029001-金寨县融媒体中心		
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	4.19	4.19	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	4.19	4.19	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障 2022 大湾村晚顺利完成					2022 大湾村晚顺利完成，预期目标达成			
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 (50 分)	数量指标	节目个数		= 5 个	5	20	20	
		质量指标	节目演出效果		高质量 最优化	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	演出时间		按时按 质	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	实际成本		小于等 于计划 成本	达成预期指 标	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村文化事业	健康发展	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	社会主义精神文明建设水平	提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	大湾农村群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100.00	

11. 房屋租赁费项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		房屋租赁费						
主管部门		029-金寨县融媒体中心			实施单位	029001-金寨县融媒体中心		
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	51.596	51.596	51.596	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	51.596	51.596	51.596	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			

	提供良好的办公场所，保障融媒体各项工作正常开展				提供良好的办公场所，保障融媒体各项工作正常开展			
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 (50分)	数量指标	办公大楼面积	= 6449.45平方米	6449.45	20	20	
		质量指标	办公大楼建筑质量	安全牢固	达成预期指标	10	8	房屋部分地方渗水，需要维修
		时效指标	房租支付时效	按合同约定支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每平方米单价	= 80元	80	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	融媒体宣传能力	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	融媒体工作开展	长效可持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	大楼工作人员满意度	≥95%	99	10	10	
	总分					100	98.00	

中央转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2022 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教〔2021〕1357 号），分配金寨县融媒体中心无线覆盖（模拟）运行维护费 7.8 万，无线覆盖（数字）运行维护费 44 万。

年度总体绩效目标：做好中央广播电视节目（模拟、数字）发射设备的维护保养工作，保障中央广播电视（模拟、数字）发射机满功率、满时间、满调制度播出，满足群众免费收听收看中央广播电视节目的需求。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2022 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教〔2021〕1357 号），金寨县融媒体中心收到专项资金无线覆盖（模拟）运行维护费 7.8 万，无线覆盖（数字）运行维护费 44 万。

2. 项目资金执行情况分析

我中心 2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金总收入为 51.8 万元，中央广播电视（数字、模拟）无线覆盖运行维护费用支出为 51.8 万元。支出主要用于转播台增加 5G 抗干扰保护设备费用、购置数字卫星接收机和数字音频切换器、柴

油发电机维护保养、发射机改频、购置同轴开关、假负载等。

3. 项目资金管理情况分析

在现有的事业单位财务管理制度下我中心设置专项资金管理明细账户，项目分类明确，账目清晰。我中心无挪用、挤占财政专项资金现象。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

我中心 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金按年度预算资金使用率达到 100%，保证全县中央广播电视模拟、数字的正常播出，全年未发生播出事故，完成全年总目标。

(三) 绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

梅山转播台中央地数发射机维护、抱儿山转播台中央地数发射机维护、抱儿山转播台中央 CDR 广播 (FM93.8) 发射机维护，全年指标完成值 100%。

(2) 质量指标

满功率度、设备完好率、满调制度全年指标完成值 100%。

(3) 时效指标

满时间度全年指标完成值 100%。

(4) 成本指标

维护费支出率全年指标完成值 100%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

本指标不适用。

(2) 社会效益

宣传党和国家政策水平提升。

(3) 生态效益

本指标不适用。

(4) 可持续影响

基本公共文化服务设施完善，基本公共文化服务水平提高。

3. 满意度指标完成情况分析。

群众免费收听收看广播电视节目的满意度全年指标完成值100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标均100%完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心全年做好中央广播电视节目（模拟、数字）发射设备的维护保养工作，保障中央广播电视（模拟、数字）发射机满功率播出，满足广大人民群众收听收看广播电视节目的需求，这些目标均已100%完成。

五、其他需要说明的问题

无