

金寨县融媒体中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	是否有较大偏差
1	设备维护更新费用	300,000.00	300,000.00	100%	100	否
2	新媒体运营维护费	100,000.00	100,000.00	100%	100	否
3	省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费	187,000.00	187,000.00	100%	100	否
4	无线覆盖费用	269,208.61	269,208.61	100%	100	否
5	自收自支	400,000.00	400,000.00	100%	100	否
6	应急广播运维费	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100	否
7	电视剧著作权使用许可费	174,000.00	174,000.00	100%	100	否
8	新闻宣传工作经费	300,000.00	300,000.00	100%	100	否

项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		设备维护更新费用						
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	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			
	确保全中心广播电视设备正常运行, 确保融媒体中心各项工作正常开展, 确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。				确保全中心广播电视设备正常运行, 确保融媒体中心各项工作正常开展, 确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。			
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	转播台维护数量	=2 个	2	5	5	
			广电大楼机房维护数量	=1 个	1	5	5	
		质量 指标	设备正常使用率	≥ 99%	100	10	10	
			发射机满功率	≥ 99%	100	10	10	

	时效指标	资金保障时效	及时准时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	设备维护成本	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	公共文化服务能力	稳步提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	转播台运行	安全可持续	达成预期指标	10	10	
		广电大楼运行	安全可持续	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	融媒体从业人员满意度	≥98%	100	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表 2

(2023 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:	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	—			
	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	=3个	3	10	10	
		质量指标	政务新媒体评比	合格及以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	新闻时效	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目运营成本	小于等于计划总成本	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	≥7万人	8.2	5	5	
			养心金寨公众号关注人数	≥25万人	27	5	5	
		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	10	10	
运行维护机制健全性			健全	达成预期指标	10	10		

		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	\geq 90%	95	10	10	
总分						100	100.0 0	

项目支出绩效自评表 3

(2023 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	100.0 0%	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			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			

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	发射机运行维护完成率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	发射机满功率满时间满调制播出率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	= 100%	100	10	10	
			广播电视节目播出任务完成率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	实际运行成本	≤ 18.7万元	18.7	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					0	
		生态效益指标					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	

项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称		无线覆盖费用						
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:	51.8	26.9 21	26.921	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年财政 拨款	51.8	26.9 21	26.921	—		
		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	运转保障率	= 100%	100	5	5	
			转播台维护数量	= 2 个	2	5	5	
	质量 指 标	质量 指 标	支出合规率	= 100%	100	10	10	
发射机满功率满时间满 调制度播出率			= 100%	100	10	10		

	时效指标	支付及时率	= 100%	100	5	5	
		广播电视节目播出任务完成率	= 100%	100	5	5	
	成本指标	实际运行维护成本	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					0	
	生态效益指标					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	100.0 0	

项目支出绩效自评表 5

(2023 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:	40	40	40	10	100.0 0%	10.00

		其中:本年财政拨款	40	40	40	—		
		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			
	保障聘用人员和退休人员支出,确保单位业务正常开展				保障聘用人员和退休人员支出,确保单位业务正常开展			
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	保障驾驶员人数	=2人	2	15	15	
		质量指标	退休人员保障	全面、定额	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	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	融媒体职能	充分发挥	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	单位运转	高质高效	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称		应急广播运维费						
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	200	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	200	200	200	—		
		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	应急广播保障范围	23 个 乡镇 和一个 园区	达成预 期指标	5	5	
			应急广播接收终端个数	=226 个	226	5	5	
	质量 指标	应急广播大喇叭系统村级 前端	正常 运行	达成预 期指标	10	10		

		应急广播接收终端	正常运行	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目资金拨付时效	准时及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目实施总成本	小于等于计划总成本	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%	100	10	10	
	可持续影响指标	应急广播安全播出	长效可持续	达成预期指标	10	10	
		基本公共文化服务能力	提升	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	地方群众对应急广播服务的满意度	≥95%	98	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表 7

(2023 年度)

项目名称	电视剧著作权使用许可费		
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:	17.4	17.4	17.4	10	100.0 0%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	17.4	17.4	17.4	—			
	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				
	购买《上将洪学智》著作权使用许可费, 县融媒体中心落实电视连续剧在安徽卫视频道5月初播出工作			购买《上将洪学智》著作权使用许可费, 县融媒体中心落实电视连续剧在安徽卫视频道5月初播出工作				
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	电视连续剧集数	=29 集	29	15	15	
		质量 指标	电视剧质量	高清高 质	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	资金保障到位率	=100%	100	10	10	
		成本 指标	实际购买成本	小于等 于拨付 数	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	宣传范围	扩大	达成预 期指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	电视剧影响力	长效可 持续	达成预 期指标	15	15	
经济 效益 指标						0		

	生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众观看满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 8

(2023 年度)

项目名称		新闻宣传工作经费						
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, 完成金寨广播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, 完成金寨广播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	58	5	5	
			专题片	≥6部	8	5	5	
			新闻外宣发稿量	≥490条	505	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	新闻宣传运行成本	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	主流媒体宣传带动作用	稳步 提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	公共文化服务能力	长效 可持 续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	新闻从业人员工作满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	100.0 0	