

2023 年度中央转移支付中央广播电视节目 无线覆盖（模拟、数字）运行维护费 项目绩效评价报告

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 2023 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〔2022〕1374 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 2023 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〔2022〕1374 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 2023 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电费、发射机维修费、代维费等支出。

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 2023 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

模拟发射机运行维护数量 1 台，数字发射机运行维护数量 5 台，全年指标完成值 100%。

(2) 质量指标

模拟发射机“三满”播出率、数字发射机“三满”播出率全年指标完成值 100%。

(3) 时效指标

资金到位率、中央模拟广播节目播出任务完成率、中央数字广播电视节目播出任务完成率全年指标完成值 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

基本公共文化服务水平提升。

(3) 生态效益

环境友好无污染。

(4) 可持续影响

无线覆盖运行维护长效可持续。

3. 满意度指标完成情况分析

群众对广播电视基本公共服务满意度 99%。

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

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

金寨县融媒体中心

2024 年 3 月 12 日

金寨县融媒体中心绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		中央转移支付中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护费				
中央主管部门		国家广电总局				
地方主管部门		金寨县委宣传部		资金使用单位	金寨县融媒体中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	51.8	51.8		100%
		其中：中央补助	51.8	51.8		100%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	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。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	梅山转播台中央地数发射机维护	100%	100%	
			抱儿山转播台中央地数发射机维护	100%	100%	
			抱儿山转播台中央 CDR 广播（FM93.8）发射机维护	100%	100%	
			梅山、抱儿山转播台发射铁塔保养维护	100%	100%	
		质量指标	满功率度	100%	100%	
			设备完好率	100%	100%	
			满调制度	100%	100%	

		时效指标	满时间度	100%	100%	
		成本指标	维护费支出率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传党和国家政策水平	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共文化服务设施	完善	完善	
			基本公共文化服务水平	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看广播电视节目的满意度	100%	100%	
说明	无					