

2022年度金乡县融媒体中心部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

金乡县融媒体中心

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视工作方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。围绕县委、县政府中心工作，组织开展广播电视

宣传服务，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。

（二）负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省、市级广播、电视的转播等工作；负责本台广播电视节目在互联网

上的有关维护、管理工作。

（三）负责对外宣传和本台节目的创新创优工作。

（四）负责审查本台广告的经营、播出。

（五）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责县本级广播电视新媒体的发展。

（六）负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编、播设备的管理和维护、保养。

（七）负责对本单位人员的业务培训和教育管理，不断提高新闻人员的政治业务素质。

（八）负责本单位的物业管理及相关产业开发、发展。

（九）负责广电文化产业开发。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县融媒体中心部门决算包括：局本级决算。

纳入金乡县融媒体中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

.....

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：金乡县融媒体中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,765.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,765.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,765.37	本年支出合计	58	1,765.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,765.37	总计	62	1,765.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表

部门：金乡县融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,765.37	1,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,765.37	1,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,765.37	1,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,749.17	1,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：金乡县融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,765.37	1,641.15	124.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,765.37	1,641.15	124.22	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,765.37	1,641.15	124.22	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,749.17	1,641.15	108.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：金乡县融媒体中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,765.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,765.37	1,765.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,765.37	本年支出合计	59	1,765.37	1,765.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,765.37	总计	64	1,765.37	1,765.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：金乡县融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1765.37	1641.15	124.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1765.37	1641.15	124.22
20708	广播电视	1765.37	1641.15	124.22
2070807	传输发射	16.20	0.00	16.20
2070808	广播电视事务	1749.17	1641.15	108.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金乡县融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,592.04	302	商品和服务支出	43.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.45	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.04	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	525.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.37	30206	电费	4.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费	4.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	3.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	131.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	59.80	30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.98	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.31	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	2.45	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,597.34	公用经费合计					43.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：金乡县融媒体中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：金乡县融媒体中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：金乡县融媒体中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.52	0.00	8.52	0.00	8.52	0.00	8.52	0.00	8.52	0.00	8.52	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,765.37万元。与2021年相比，收、支总计各增加365.03万元，增长26.07%。主要是工资福利支出的增加。

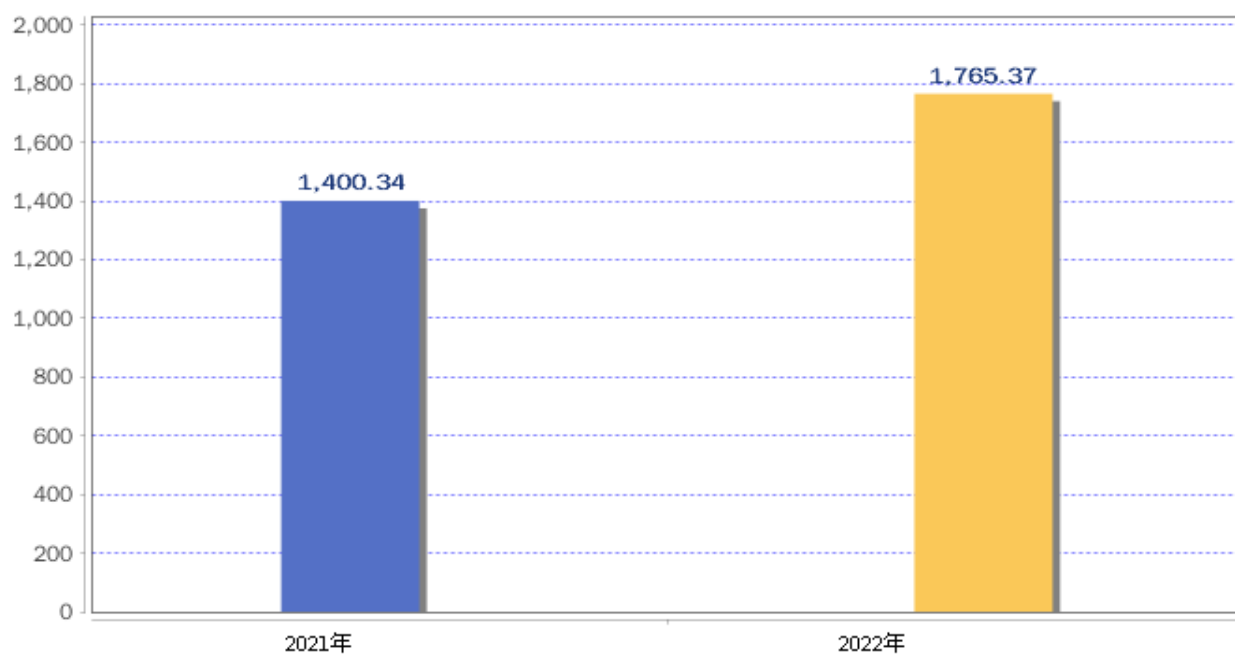
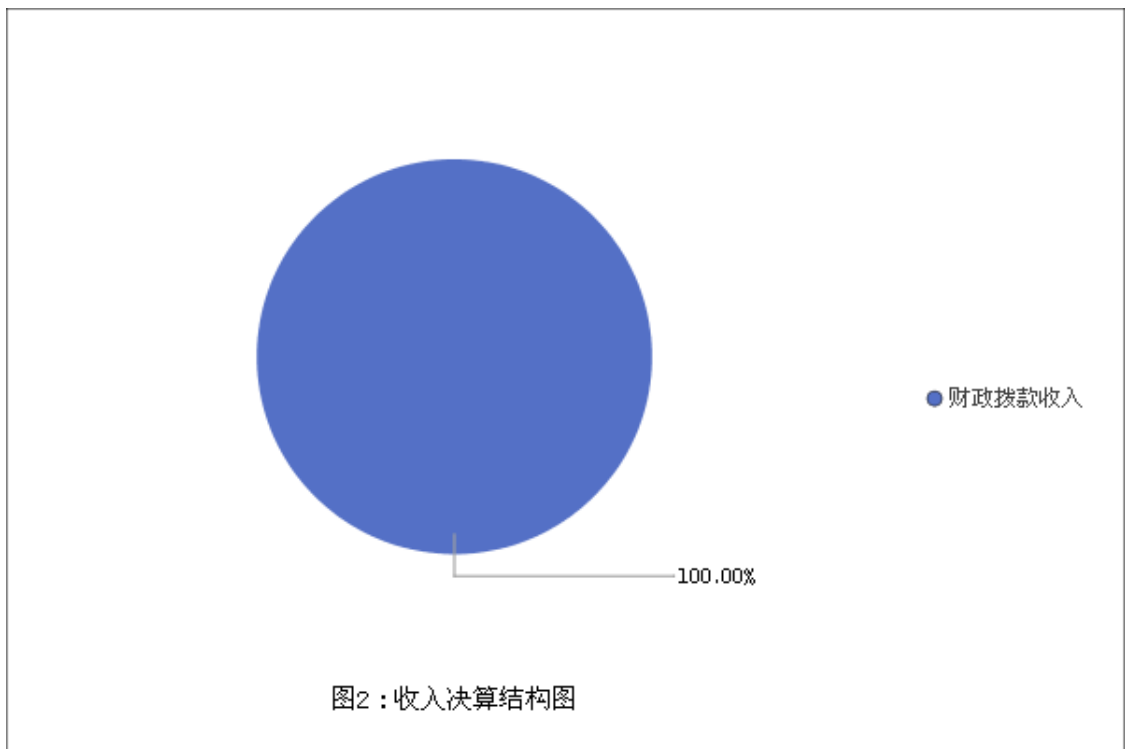


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,765.37万元，其中：财政拨款收入1,765.37万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,765.37万元。与2021年度相比，增加426.05万元，增长31.81%。主要是……

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

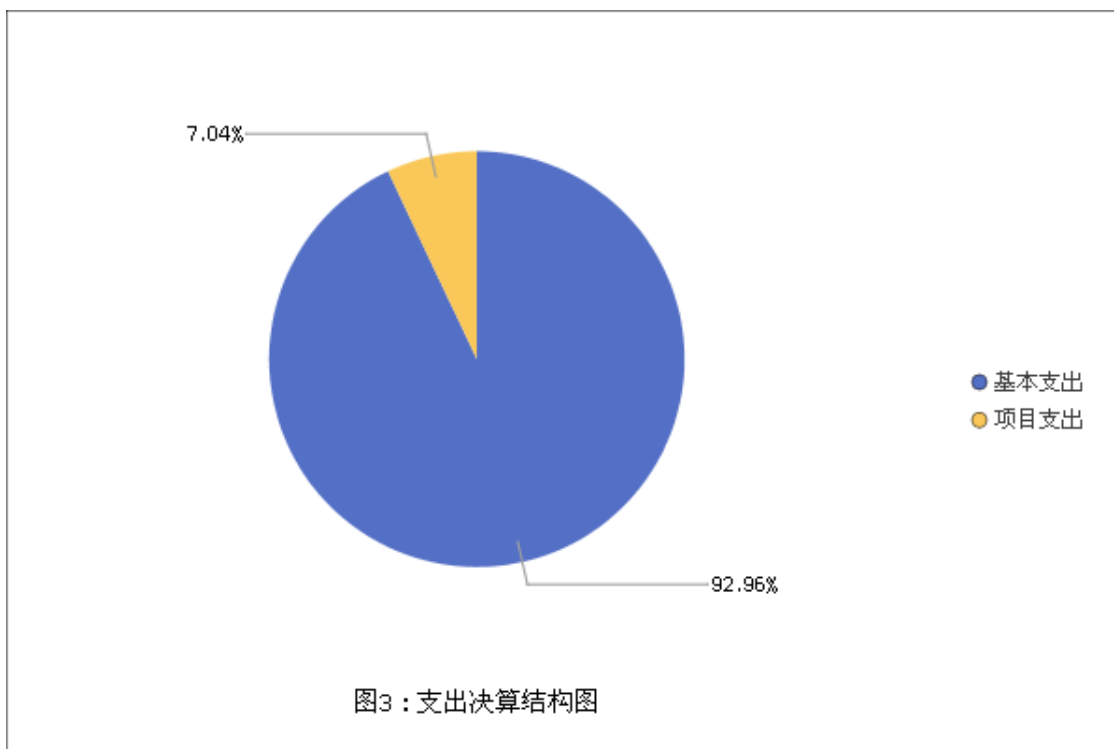
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,765.37万元，其中：基本支出1,641.15万元，占92.96%；项目支出124.22万元，占7.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,641.15万元。与2021年度相比，增加302.22万元，增长22.57%。主要是……

2、项目支出124.22万元。与2021年度相比，增加62.80万元，增长102.25%。主要是……

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是……

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,765.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加365.03万元，增长26.07%。主要是工资福利支出的增加。

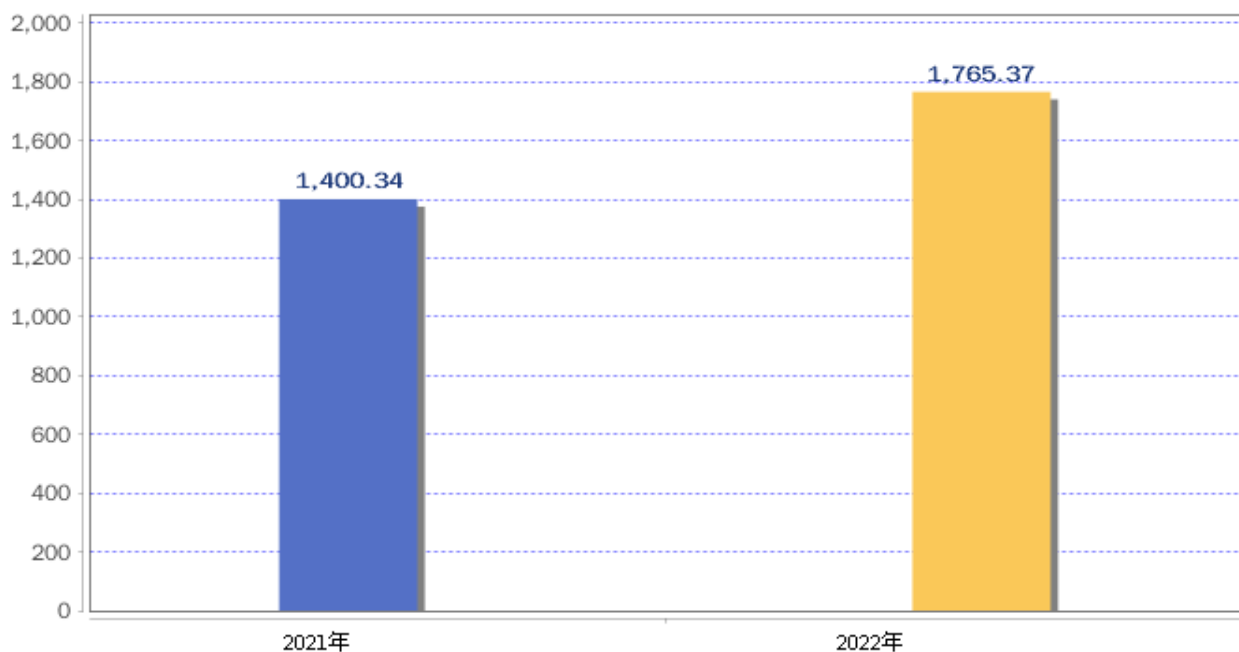


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,765.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少184.78万元，下降9.48%。主要是本年项目支出压减。

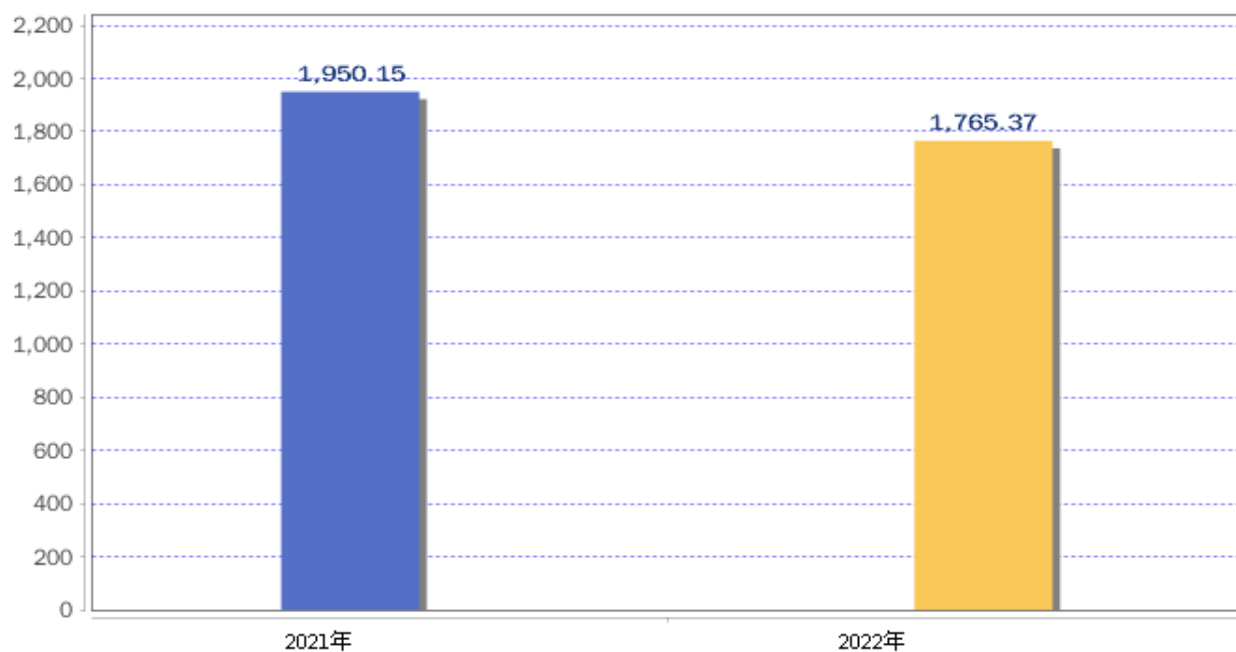


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,765.37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,765.37万元，占100.00%。

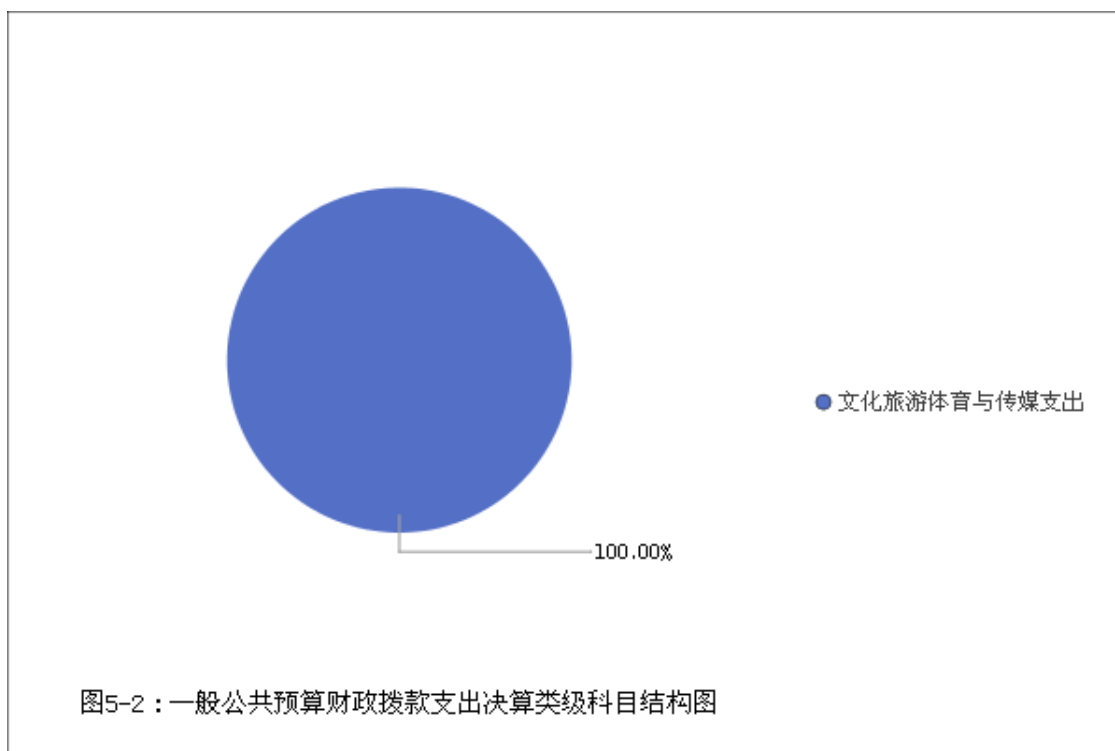


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,676.72万元，支出决算数为1,765.37万元，完成年初预算数的105.29%。决算数大于年初预算数。主要是……。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算数为16.20万元，支出决算数为16.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算数为1,660.52万元，支出决算数为1,749.17万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,641.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,597.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年没有政府性基金财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.52万元，支出决算数为8.52万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.52万元，支出决算数为8.52万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年金乡县融媒体中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，金乡县融媒体中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其

中：

国内接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是… …。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金乡县融媒体中心组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目2个，涉及预算资金232.2万元，占部门县级预算项目支出总额的83.41%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金46.2万元。

组织对“应急广播改造及维护”“中央广播电视节目无线覆盖”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金278.4万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果

金乡县融媒体中心2022年度县级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，……个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，……个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，……，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，……。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“应急广播改造及维护”“中央广播电视节目无线覆盖”等4个项目的绩效自评表。

1. 中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1）完成了1部模拟发射机、4部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出。

2）完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

2. 电视台运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.6分。全年预算数为162.2万元，执行数为101.722594万元，完成预算的63%。

项目绩效目标完成情况：

1）保障了人员工资、水电费及日常运转支出。

2）压减部分支出并提高了资金使用效率。

3）保证了经营创收工作的稳步开展，进一步提升了我县广播电视事业的

社会影响力。

3. 应急广播改造及维护（中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.3分。全年预算数为30万元，执行数为10万元，完成预算的33.33%。

项目绩效目标完成情况：

1) 完成了1部模拟发射机、4部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出。

项目绩效目标完成情况：

2) 完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

3. 应急广播改造及维护（中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.3分。全年预算数为30万元，执行数为10万元，完成预算的33.33%。

项目绩效目标完成情况：1) 完成了1部模拟发射机、4部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出。

2) 完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

4. 专用设备购置项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.14分。全年预算数为70万元，执行数为9.3911万元，完成预算的13%。

项目绩效目标完成情况：

1) 根据实际需要购置编码器等采编播设备。

2) 对现有采编播设备进行及时升级维护。确保采编播系统平稳正常运行。

3) 保证了全年正常播出，完成全年宣传任务，进一步提升了广播电视影响力。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果

金乡县融媒体中心对“中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）”“应急广播改造及维护”等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1) 完成了1部模拟发射机、4部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出。

完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

2. 应急广播改造及维护（中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.3分。全年预算数为30万元，执行数为10万元，完成预算的33.33%。

存在问题：预算完成率低。

下步措施：进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提高资金执行力度，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果

“中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项），主要用于广播电视发射、转播台站的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），主要用于反映广播电视台等的支出。

第五部分

附件

附件4

2022年度金乡县融媒体中心绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	自评得分	自评 等级	是否为涉 密项目	是否为追加 经费项目	是否为 转移支付项目
一、转移支付项目绩效自评												
二、部门预算项目绩效自评												
0001	207001001	金乡县融媒体中心	金乡县融媒体中心	中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）	16.2	16.2	16.2	100	优	否	16.2	是
0002	207001002			电视台运转经费	162.2	162.2	101.722594	92.6	优	否		否
0003	207001003			应急广播改造及维护（中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金）	30	30	10	93.3	优	否		否
0004	207001004			专用设备购置	70	70	9.3911	80.14	中	否		否
三、部门评价												
0001	207001001	金乡县融媒体中心	金乡县融媒体中心	中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）	16.2	16.2	16.2	100	优	否	16.2	否

附件2

2022年度整体绩效自评表

部门名称：金乡县融媒体中心

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
		年度资金总额			278.4	137.313694	49.32%	10	5	执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上限。 。	
		其中：县本级资金			278.4		-	-	-		
		对下转移支付资金					-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法	
1	宣传 管理	做好内宣	提升宣传 服务水平	开设专题 专栏	≥10	13	10	10		定量指标计算：完成值 达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A 或A/B*该指标分值记分 。 定性指标计算：根据“ 三档”原则分别按照指 标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含50%) 、50-0%来记分。	
		提升外宣 水平	提升金乡 形象	外宣上稿 数	≥300条	381条	10	10			
2	创作 生产	广播电视 节目生产	提高创作 生产力	广播电视 节目生产 时长	≥16000小时	16840小时	10	10			
		媒体融合 生产	提高融合 生产能力	增加融媒 影响力	≥5000件	9306	10	10			
		媒体活动	丰富群众 文化生活	活动场次	≥10场	18	10	10			
3	公共 服务	应急广播 建设	发挥应急 广播作用	维修维护 终端	500	518	10	10			
		无线地面 数字覆盖	提升广播 电视覆盖	无线地面 覆盖98%以上	98%以上	99%	10	10			
4	广播 电视 安全	安全播出	确保安全 播出	安全播出 率100%	100%	100%	10	10			
5	党建 和人 才队 伍建 设	提升人员 素质能力	推动理论 学习、提 升组织力	开展学习 培训活动	大培训大学习 大比武	50%	10	5	疫情影响		
6	政务 服务	媒体+政 务	开展政务 信息和政 务服务	做好政务 平台建设	做好在线政务 服务	50%	10	5	接口共享困 难		
总 分			95								
自评总分在80分以下的 部门分析原因及拟采取 的措施：											

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括县本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		电视台运转经费			主管部门	金乡县文化旅游局		
项目实施单位		金乡县融媒体中心			联系电话	0537-8721120		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	162.2	162.2	101.722594	10	63%	6.3
		其中：当年财政拨款	162.2	162.2	101.722594	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、支付人员工资、水电费等。 2、保障正常运转。 3、提高资金使用效率。			保障了人员工资、水电费及日常运转支出，压减部分支出并提高了资金使用效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	维修维护、办公用品购置等	≥15次	15次	10	10	
		质量指标	日常工作正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率（%）	100%	63%	10	6.3	
		成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经营创收工作的影响	良好	良好	7	7	
		社会效益指标	行政工作、任务指标完成率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	提升广播电视影响力的可持续性	长期	长期	8	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		92.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）			主管部门	金乡县文化旅游局		
项目实施单位		金乡县融媒体中心			联系电话	0537-8721120		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	16.2	16.2	16.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.2	16.2	16.2	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平 and 质量。按规定完整转播中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，确保人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。			完成了1部模拟发射机、4部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	数字发射机运行维护数量	≥3部	3部	10	10	
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	100%	100%	5	5	
		时效指标	运行维护完成时限	2022年年底之前完成	2022年年底之前完成	5	5	
		成本指标	成本节约率	≥5%	5%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经营创收工作的影响	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率	≥98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护长效机制	≥1年	1年	8	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		专用设备购置			主管部门	金乡县文化旅游局			
项目实施单位		金乡县融媒体中心			联系电话	0537-8721120			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	70	70	9.3911	10	13%	1.34	
		其中：当年财政拨款	70	70	9.3911	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1、采购符合广播电视标准的专用采编设备，满足工作需要。2、升级改造现有设备，满足安全播出和工作需要。3、提升科技水平，产生经济效益。			以保障新闻采编顺利开展，保证安全优质播出为目标，根据实际需要购置采编播设备，并对现有采编播设备进行升级维护。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	购置采编播设备数量(台、套)		≥10套	10套	10	10	
		质量指标	设备正常运行率		100%	100%	20	20	
		时效指标	专用设备购置完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率		≥5%	5%	10	10	
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	经营创收增量		≥10%	10%	5	5	
		社会效益 指标	宣传任务、重点工作完成率		≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	设备购置对科技水平提升的可持续性		长期	长期	5	5	
			长效机制（年）		≥1年	1年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度		≥95%	95%	10	10	
总 分		86.34							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		应急广播改造及维护（中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金）			主管部门	金乡县文化旅游局		
项目实施单位		金乡县融媒体中心			联系电话	0537-8721120		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		30	30	10	10	33%	3.3
	其中：当年财政拨款		30	30	10	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。按规定完整转播中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，确保人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。			完成了1部模拟发射机、4部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	购置相关设备数量(台)	≥5台	5台	10	10	
		质量指标	设备正常运行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	无线地面数字运行维护完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	≥5%	5%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经营创收增量	≥5%	5%	5	5	
		社会效益指标	广播电视综合覆盖率	≥98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	无线地面数字覆盖维护的可持续性	长期	长期	5	5	
			长效机制（年）	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	95%	5	5	
总 分			93.3					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 3

2022 年度金乡县融媒体中心部门绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

2022 年我中心共有 4 个项目支出需要自评，预算总金额为 278.4 万元，项目内容包括地方公共文化服务体系建设项目、电视台运作经费项目、无线地面数字运行维护项目以及专用设备购置项目。

按照要求，项目实施期结束后，我中心专门成立了绩效评价小组，成员涵盖财务、行政、技术等多科室，认真开展对上述项目的支出情况及整体绩效的自评。

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求金乡县融媒体中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2022 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 278.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 278.4 万元，其中财政拨款 278.4 万元。

组织对“中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）”、“电视台运转经费项目”、“应急广播改造及维护

（中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金）项目”以及“专用设备购置项目”等 4 个项目开展了部门评价，设计预算资金 278.4 万元。

二、自评结果概述

简要说明自评结果总体情况，包括取得的主要成效和发现的主要问题。对绩效较差、绩效目标偏离较大的项目和部门整体绩效自评结果较差的指标，总结分析相关原因，说明改进管理的具体措施。

（一）项目绩效自评结果。金乡县融媒体中心 2022 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较大提升了创作能力及公共服务水平，收到了良好的社会效益。但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）”、“电视台运转经费项目”、“应急广播改造及维护（中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金）项目”以及“专用设备购置项目”等 4 个项目的绩效自评表。

1.中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为 100 分。全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1) 完成了 1 部模拟发射机、4 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出。

2) 完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

2.电视台运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.6 分。全年预算数为 162.2 万元，执行数为 101.722594 万元，完成预算的 63%。

项目绩效目标完成情况：

1) 保障了人员工资、水电费及日常运转支出。

2) 压减部分支出并提高了资金使用效率。

3) 保证了经营创收工作的稳步开展，进一步提升了我县广播电视事业的社会影响力。

3. 应急广播改造及维护（中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.3 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 33.33%。

项目绩效目标完成情况：

3) 完成了 1 部模拟发射机、4 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出。

4) 完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

4. 4.专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.14 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 9.3911 万元，完成预算的 13%。

项目绩效目标完成情况：

1) 根据实际需要购置编码器等采编播设备。

2) 对现有采编播设备进行及时升级维护。确保采编播系统平稳正常运行。

3) 保证了全年正常播出，完成全年宣传任务，进一步提升了广播电视影响力。

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 95 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 49.32%。

部门整体绩效目标完成情况：一是做好内外宣工作，提升了金乡形象及宣传服务水平；二是较好完成了各类广播电视节目生产输出，开展了各种媒体活动，进一步提升了媒体融合生产能力；三是应急广播系统、无线地面数字覆盖系统、采编播等各系统稳定运行，确保全县群众高质量收听收看到广播电视节目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”；“电视台运转经费”项目，绩效评价综合得分为“92.6”分，等级为“优”；“应急广播改造及维护（中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金）”项目，绩效评价综合得分为“93.3”分，等级为“优”；“专用设备购置”项目，绩效评价综合得分为“80.14”分，等级为“中”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

三、下一步工作措施

1.对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到采编部、技术部、办公室等项目执行科室，对项目进行总结，回顾，查漏补缺，对需要改进的地方，积极反思创新工作方式方法，不断完善项目。

2.进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能的涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者，社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年度考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

附件5

中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目 绩效评价报告

项目主管部门： 金乡县财政局

项 目 单 位： 金乡县融媒体中心

2023年5月

目 录

目录

附件 5.....	- 1 -
中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目.....	- 1 -
一、基本情况.....	- 2 -
（一）项目背景.....	- 2 -
（二）项目主要内容及实施情况.....	- 2 -
（三）资金投入及使用情况.....	- 3 -
（四）项目组织管理。.....	- 1 -
二、项目绩效目标.....	- 1 -
（一）长期目标.....	- 1 -
（二）年度目标.....	- 1 -
三、绩效评价工作开展情况.....	- 2 -
（一）评价目的.....	- 2 -
（二）评价对象与范围.....	- 3 -
（三）评价依据.....	- 3 -
（四）评价原则、评价方法.....	- 3 -
（五）绩效评价指标体系.....	- 4 -
（六）评价人员组成。.....	- 6 -
（七）绩效评价工作过程.....	- 7 -
四、综合评价情况及评价结论.....	- 11 -
（一）综合评价结论及分析.....	- 11 -
（二）非现场评价总体情况分析.....	- 12 -
（三）现场评价总体情况分析.....	- 12 -
（四）评价得分及结论。.....	- 13 -
五、绩效评价指标分析.....	- 13 -
（一）项目决策情况.....	- 13 -
在资金使用上，严格按照鲁新广字【2017】614 号文件相关要求，使用和支付。.....	- 15 -
（二）项目过程情况.....	- 15 -
在资金使用上，严格按照鲁新广字【2017】614 号文件相关要求，使用和支付。.....	- 16 -
（三）项目产出情况.....	- 16 -
资金及时到位，广播和电视节目覆盖率均达到全县 99%以上。.....	- 17 -
（四）项目效益情况.....	- 17 -
群众对广播电视基本公共服务满意度达到 95%以上。.....	- 18 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	- 18 -
（一）主要经验做法.....	- 18 -
七、有关建议.....	- 18 -
八、其他需要说明的问题.....	- 18 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为推进中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，按规定完整转播中央广播电视节目。金乡县融媒体中心依据上级文件要交，进一步做好地面数字覆盖工程工作，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，确保人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年2月，由金乡县融媒体中心向金乡县政府申请并得到批复，计划用于中央广播电视节目无线覆盖项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
维修项目	中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体	地面数字发射系统维护、应急广播维修维护费用。	100%

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

金乡县中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目2022年计划投入资金16.2万元，其中中央补助地方公共文化服务体系建设资金16.2万元（鲁财文指【2021】51号）。

2.预算分配的依据及因素

金乡县中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目依据《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发【2019】1号和《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发【2019】2号等文件要求标准，结合金乡县财政局确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目计划：按照相关政策要求，开展无线地面数字覆盖设备维护升级等工作。

（2）央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目活动：应急广播维修维护、地面数字发射系统维修维护、播出系统设备维护。

3.项目资金投入及管理

金乡县中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目2022年实际到位资金为16.2万元，其中中央补助地方公共文化服务体系建设资金16.2万元。2022年实际支出16.2万元，其中中央补助地方公共文化服务体系建设资金16.2万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据县财政局金财教指〔2022〕6号文等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
金乡县中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）		16.2	16.2	追回经费预算
合 计				

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

金乡县中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目的实施单位为金乡县融媒体中心。

金乡县中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目由县融媒体中心依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

推进中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。

（二）年度目标

依据金乡县融媒体中心2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量（部）	1
		数字发射机运行维护数量（部）	4
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率（%）	100%
		数字发射机“三满”播出率（%）	100%
	时效指标	资金到位率（%）	100%
		中央模拟广播节目播出任务完成率（%）	100%
		中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	100%
	成本指标	成本节约率	≥5%
效益指标	经济效益指标	对经营创收工作的影响	良好
	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率（%）	≥99%
		电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%
	可持续影响指标	环境友好无污染	良好
		无线覆盖运行维护可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对金乡县金乡县中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、

精细化管理水平，为下一步的工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月金乡县中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目省级财政资金16.2万元，评价范围包含：中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共金乡县委 金乡县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕5号）；
- 5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

- （1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，

侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对项目实施后节目覆盖率的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（10分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性两项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性两项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（10分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用

合规性三项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行两项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（50分）

（1）产出数量，设置设备维护完成率一个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置模拟发射机和数字发射机三满播出率两个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置广播节目覆盖率和电视节目覆盖率两项指标，用以反映和考核项目实施是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了无线覆盖运行维护可持续性一项指标，用以反映和考核项目是否提高了覆盖率。

（2）满意度，设置群众对广播电视基本公共服务满意度指标，用以反映和考核群众对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好金乡县中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，成立了由4人组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张海涛	主评人	高级	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
赵卫华	二级复核	中级	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
毕雪梅	项目质量审核	高级	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
曾风丽	行业专家	高级	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与融媒体中心相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对金乡县中央广播电视节目无线覆盖项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意

见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年5月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年5月15日-5月20日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关

成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，金乡县中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目能够按照相关政策要求，开展无线地面数字覆盖设备维护升级等工作。通过完成完成了1部模拟发射机、4部数字发射机的运行维护工作等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《中央广播电视节目无线覆盖项

目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值10分，得分10分；过程类指标分值10分，得分10分；产出类指标分值50分，得分50分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

表5. 中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	10	10
过 程	10	10
产 出	50	50
效 益	30	30

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的无线覆盖运行维护可持续性等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对广播电视覆盖率等问题进行现场评价，范围涵盖全县各乡镇。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与技术主管部位及群众开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

（四）评价得分及结论。

中央广播电视节目无线覆盖（地方公共文化服务体系建设资金）项目中的设备维护涉及到技术中心等部门，技术中心的主要工作为负责升级维护地面数字覆盖设备。通过绩效评价小组查阅档案资料，完成情况良好，具体如下：完成了1部模拟发射机、4部数字发射机的运行维护工作。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100%
立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标合理性	1	1	100%
绩效指标明确性	1	1	100%
预算编制科学性	2	2	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合 计	10	10	

1.立项依据充分性：分值2分，得分2分。

依据我县财政局金财教指〔2022〕6号文中关于下达的中央补助地方公共文化服务体系建设资金（广电无线覆盖）的要求立项。

2.立项程序规范性：分值2分，得分2分。

严格按照相关文件要求立项。

3.绩效目标合理性：分值1分，得分1分。

绩效目标为保障广电无线覆盖项目正常运行，保障我县融媒体中心全年正常转播中央广播电视数字化节目，推进中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，此目标合理合规。

4.绩效指标明确性：分值1分，得分1分。

绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标，明确了项目需要达到的目的和效果。

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

项目完成地面数字电视及天馈设备日常维护服务，质量指标，满足设备安全需要，做到完全满足国标要求。提高信号接收效能，保证信源稳定，保证了设备长期有效安全。

6.资金分配合理性：分值2分，得分2分。

在资金使用上，严格按照鲁新广字【2017】614号文件相关要求，使用 and 支付。

此处根据项目实际进行简要叙述。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	2	2	100%
资金使用合规性	2	2	100%
管理制度健全性	2	2	100%
制度执行	2	2	100%
合计	10	10	

1.资金到位率：分值2分，得分2分。

资金按时完成拨付。

2.预算执行率：分值2分，得分2分。

资金按时完成支付。

3.资金使用合规性：分值2分，得分2分。

资金主要支付于应急广播维修维护、地面数字发射系统维修维护、播出系统设备维护。全部符合地面数字覆盖项目的设备维护要求。

4.管理制度健全性：分值2分，得分2分。

中心制定了预算管理内部控制制度，并严格执行

5.制度执行：分值2分，得分2分。

在资金使用上，严格按照鲁新广字【2017】614号文件相关要求，使用 and 支付。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值50分，综合得分50分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	20	20	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	15	15	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	50	50	

1.实际完成率：分值20分，得分20分。

（1）完成一部模拟发射机设备维护：本项得10分。

（2）完成4部数字发射机设备维护：本项得10分。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

(1) 模拟发射机“三满”播出率(%)达到100%：本项得8分。

(2) 数字发射机“三满”播出率(%)达到100%：本项得7分。

3.完成及时性：分值15分，得分15分。

资金及时到位，广播和电视节目覆盖率均达到全县99%以上。

4. 成本节约率：分值5分，得分5分。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	5	5	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	30	30	

1.经济效益：分值5分，得分5分。

对经营创收工作带来了良好的影响。

2.社会效益：分值5分，得分5分。

广播和电视节目人口覆盖率均达到全县99%以上。

3.可持续影响：分值10分，得分10分。

无线覆盖工程可持续性良好。

4.满意度：分值10分，得分10分。

群众对广播电视基本公共服务满意度达到95%以上。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

及时升级维护地面数字覆盖工程相关设备，按规定完整转播中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，确保人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。在本年度能够按照要求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。

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评

价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

- 附件：
1. 绩效评价得分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷及统计分析表

县级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：地方公共文化服务体系建设资金（中央广播电视节
目无线覆盖设备运行维护）

一级指 标及分 值	二级指 标及分 值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
产出指 标（50 分）	数量指 标（20 分）	模拟发射机运行维护数量（部）10分	模拟发射机共1部，全年例行维护1部	发射机数量及年内维护数量	10	《关于进一步加强专业电视频道建设管理的意见》	广电总局2020年文件	查询
		数字发射机运行维护数量（部）10分	模拟发射机共4部，全年例行维护4部	发射机数量及年内维护数量	10	《关于进一步加强专业电视频道建设管理的意见》	广电总局2020年文件	查询
	质量指 标（15 分）	模拟发射机“三满”播出率（%）	发射机满功率、满时间、满调制度播出	统计发射机规定功率、规定时间及规定调制度范围播出情况	10	《关于进一步加强专业电视频道建设管理的意见》	广电总局2020年文件	网站查询
		数字发射机“三满”播出率（%）	发射机满功率、满时间、满调制度播出	统计发射机规定功率、规定时间及规定调制度范围播出情况	10	《关于进一步加强专业电视频道建设管理的意见》	广电总局2020年文件	网站查询
	时效指 标（15 分）	资金到位率（%）	资金在规定时间内到位并支付完毕	资金是否在规定时间内到位并支付	5	《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》的通知 《山东省省级广播电视公共服务资金管理实施细则》	财政部 国家广播电视电影电视总局财教〔2009〕36号 鲁广电字〔2021	文件
		中央模拟广播节目播出任务完成率（%）	在规定时间内完成中央模拟广播节目播出	是否在规定时间内完成中央模拟广播节目播出	5	《广播电视节目传送业务管理办法》	国家广播电视总局令 第12号	文件
		中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	在规定时间内完成中央数字电视节目播出	是否在规定时间内完成中央数字电视节目播出	5	《广播电视节目传送业务管理办法》	国家广播电视总局令 第12号	文件
	社会效 益指标 （15分 ）	广播节目综合人口覆盖率（%）	广播节目综合人口覆盖率达到99%	广播节目综合人口覆盖率是否达到99%及以上	5	《关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见》《山东省广播电视和网络视听“十四五”发展规划》	广电总局广电发〔2020〕1号鲁广电发〔2021〕19号	文件
		电视节目综合人口覆盖率（%）	电视节目综合人口覆盖率达到99%	电视节目综合人口覆盖率是否达到100%及以上	5	《关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见》《山东省广播电视和网络视听“十四五”发展规划》	广电总局广电发〔2020〕1号鲁广电发〔2021〕19号	文件

县级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：地方公共文化服务体系建设资金（中央广播电视节目无线覆盖设备运行维护）

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益指标（30分）		基本公共文化服务水平	本项目共传输地面数字电视节目27套，广播节目18套	是否达到国家公共文化服务标准的15套以上电视节目	5	《关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见》《山东省广播电视和网络视听“十四五”发展规划》	广电总局广电发（2020）1号鲁广电发（2021）19号	文件
	生态效益指标（5分）	环境友好无污染	所有设备均符合国家标准，对外界环境无污染	是否对公共环境产生不良影响	5	行业专家意见、项目运行规程等	行业专家意见、项目运行规程等	记录
	可持续发展影响指标（10分）	无线覆盖运行维护可持续性	所有设备持续例行维护，保持良好的运行状态	是否可持续保障其公共文化服务效能	5	行业专家意见、项目运行规程等	行业专家意见、项目运行规程等	记录
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众对广播电视基本公共服务满意度	公共服务满意度经访谈调查可达到99%	群众对广播电视基本公共服务满意度是否达标	10	访谈记录	访谈记录	记录

体系建设资金（中央广播电视节目无线覆盖设备运行维护

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	无	
	2	无	
	3	无	
		无	
资金落实存在的问题	1	无	
	2	无	
	3	无	
		无	
业务管理存在的问题	1	无	
	2	无	
	3	无	
		无	
项目产出存在的问题	1	无	
	2	无	
	3	无	
		无	
项目效益存在的问题	1	无	
	2	无	
	3	无	
			
备 注：此项目圆满完成，无问题。			