

石台县融媒体中心  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石台县融媒体中心2023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

## 第三部分 石台县融媒体中心2023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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及应急广播运行维护项目绩效评价报告

# 第一部分 石台县融媒体中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策、法规和要求，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕服务县委县政府中心工作，积极开展全媒体宣传。负责组织全县对外宣传和媒体对外通联工作，协助配合上级或外地新闻媒体采访及其他工作。（三）根据国家、省、市、县的总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。负责广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出、技术保障和转载工作。负责融媒体平台建设、事业和产业发展，组织融媒体建设领域新技术、新项目的研究、开发和利用。（四）负责融媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。负责保障广播电视、新媒体节目播出安全，按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。（五）负责广播电视、报纸及新媒体节目的审核、传播和运营，办好健康向上的传统媒体及新媒体节目。负责各类广播电视节目、纸媒、新兴媒体作品的创新创优工作。（六）负责组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管理。负责组织实施全县应急广播建设、维护与管理。大力发展广播电视网络与无线数字广播、有线数字电视事业。（七）发挥媒体优势，全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。（八）负责依法开展融媒体广告经营活动，组织融媒体相

关产业的开发、运营。（九）加强融媒体通讯员队伍建设等有关工作。（十）加强县融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强中心系统的人才队伍建设。研究和推进中心系统内部管理体制的改革。（十一）负责县融媒体中心内部人财物的统一管理，负责融媒体中心国有资产的监管，确保保值增值。（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县融媒体中心2023年度部门决算仅包括石台县融媒体中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县融媒体中心

# 第二部分 石台县融媒体中心2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	666.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	563.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.55
	9		九、卫生健康支出	40	13.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	666.67	本年支出合计	58	666.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	666.67	总计	62	666.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：石台县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207			文化旅游体育与传媒支出	563.98	563.98						
207	01		文化和旅游	77.69	77.69						
207	01	13	旅游宣传	77.69	77.69						
207	08		广播电视	486.29	486.29						
207	08	01	行政运行	222.28	222.28						
207	08	08	广播电视事务	256.02	256.02						
207	08	99	其他广播电视支出	8.00	8.00						
208			社会保障和就业支出	54.55	54.55						
208	05		行政事业单位养老支出	54.55	54.55						
208	05	02	事业单位离退休	12.27	12.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83						
210			卫生健康支出	13.13	13.13						
210	07		计划生育事务	0.27	0.27						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.23	0.23						
210	11		行政事业单位医疗	12.87	12.87						
210	11	01	行政单位医疗	0.74	0.74						
210	11	02	事业单位医疗	12.12	12.12						
221			住房保障支出	35.01	35.01						
221	02		住房改革支出	35.01	35.01						
221	02	01	住房公积金	27.50	27.50						
221	02	02	提租补贴	7.51	7.51						

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：石台县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	563.98	222.28	341.71			
207	01		文化和旅游	77.69		77.69			
207	01	13	旅游宣传	77.69		77.69			
207	08		广播电视	486.29	222.28	264.02			
207	08	01	行政运行	222.28	222.28				
207	08	08	广播电视事务	256.02		256.02			
207	08	99	其他广播电视支出	8.00		8.00			
208			社会保障和就业支出	54.55	51.91	2.64			
208	05		行政事业单位养老支出	54.55	51.91	2.64			
208	05	02	事业单位离退休	12.27	12.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.42	0.02			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	13.21	2.62			
210			卫生健康支出	13.13	13.13				
210	07		计划生育事务	0.27	0.27				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.23	0.23				
210	11		行政事业单位医疗	12.87	12.87				
210	11	01	行政单位医疗	0.74	0.74				
210	11	02	事业单位医疗	12.12	12.12				
221			住房保障支出	35.01	35.01				
221	02		住房改革支出	35.01	35.01				
221	02	01	住房公积金	27.50	27.50				
221	02	02	提租补贴	7.51	7.51				

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：石台县融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	666.67	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	563.98	563.98		
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.55	54.55		
	9		九、卫生健康支出	38	13.13	13.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	35.01	35.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	666.67	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	666.67	666.67		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	666.67	总计	58	666.67	666.67		

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：石台县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	666.67	322.32	344.35
207			文化旅游体育与传媒支出	563.98	222.28	341.71
207	01		文化和旅游	77.69		77.69
207	01	13	旅游宣传	77.69		77.69
207	08		广播电视	486.29	222.28	264.02
207	08	01	行政运行	222.28	222.28	
207	08	08	广播电视事务	256.02		256.02
207	08	99	其他广播电视支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	54.55	51.91	2.64
208	05		行政事业单位养老支出	54.55	51.91	2.64
208	05	02	事业单位离退休	12.27	12.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.42	0.02
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	13.21	2.62
210			卫生健康支出	13.13	13.13	
210	07		计划生育事务	0.27	0.27	
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.23	0.23	
210	11		行政事业单位医疗	12.87	12.87	
210	11	01	行政单位医疗	0.74	0.74	
210	11	02	事业单位医疗	12.12	12.12	
221			住房保障支出	35.01	35.01	
221	02		住房改革支出	35.01	35.01	
221	02	01	住房公积金	27.50	27.50	
221	02	02	提租补贴	7.51	7.51	

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明细表

公开06表

部门：石台县融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	282.95	302	商品和服务支出	26.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.12	30201	办公费	1.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.31	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	55.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.04	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.21	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.42	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	4.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.84	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.27	30217	公务接待费	2.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.15	39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		295.48	公用经费合计					26.84

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

部门：石台县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：石台县融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县融媒体中心2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计666.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计666.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加186.60万元，增长38.87%，主要原因：增加旅游宣传、网络安全等级保护等项目资金预算收入。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计666.67万元，其中：财政拨款收入666.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计666.67万元，其中：基本支出322.32万元，占48.35%；项目支出344.35万元，占51.65%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计666.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计666.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加186.60万元，增长38.87%，主要原因：增加了旅游宣传、网络安全等级保护等项目资金预算收入、支出。

### 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。



2023年度一般公共预算财政拨款支出666.67万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.58万元，增长39.74%。主要原因：1.摄影产业发展和宣传力度加大，相关支出经费增加。2.增加融媒体中心网络安全等级保护项目经费支出。3.相关设备购置及软件更新维护费用增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出666.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出563.98万元，占84.60%；社会保障和就业（类）支出54.55万元，占8.18%；卫生健康（类）支出13.13万元，占1.97%；住房保障（类）支出35.01万元，占5.25%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.29万元，支出决算为666.67万元，完成年初预算的165.31%。决算数大于预算数的主要原因：1.文化旅游体育与传媒支出增加，主要用于摄影旅游宣传活动支出和广播电视事务支出。2.社会保障和就业支出增加，主要是补缴以前年度保险及保险基数调整，缴费金额增加。其中：基本支出322.32万元，占48.35%；项目支出344.35万元，占51.65%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.69万元，决算数大于预算数的主要原因是摄影产业发展和宣传力度加大，年中增加相关经费。

**2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。**年初预算为216.54万元，支出决算为222.28万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动相关经费增加。

**3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。**年初预算为107.00万元，支出决算为256.02万元，完成年初预算的239.27%，决算数大于预算数的主要原因是1.办公及专用设备购置支出增加；2.软件购置更新费用增加；3.网络安全等维护费用增加。

**4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年应急广播运行维护费用。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为13.53万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于预算数的主要原因是从此笔经费中扣款退还以前年度已发放经费，导致本年决算小于年初预算。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为21.40万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的123.60%，决算数大于预算数的主要原因是1.基数调整，经费增加；2.补缴以前年度经费。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为10.70万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的147.94%，决算数大于预算数的主要原因是1.基数调整，经费增加；2.补缴以前年度经费。

**8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算100%。

**9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算100%。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为0.54万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的137.04%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，经费增加。

**11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为8.69万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的139.47%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，经费增加。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为24.62万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的111.70%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，经费增加。

### **13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

。年初预算为0万元，支出决算为7.51万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为提租补贴经费，年中追加，年初预算未编制。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出322.32万元，其中：人员经费295.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

是石台县融媒体中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，石台县融媒体中心政府采购支出总额58.73万元，其中：政府采购货物支出58.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，石台县融媒体中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金305.86万元。从评价情况看，资金到位及时，利用率高，均完成了年初预算定下的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出计划全部完成，并达到预期目标。各个项目稳步推进，广播电视各项事业平稳运行。

组织对应急广播运行维护等1个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“应急广播运行维护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

应急广播运行维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台能正常使用，保障了1250处应急广播喇叭能长期响；二是正常播放日常信息，根据上级安排及时发布应急消息。发现的主要问题及原因：1.产出指标设置不够清晰合理，重复设置预算执行率；2.制度建设不健全，对项目资金监管力度不足。下一步改进措施：1.加强绩效考核意识，结合工作实际，科学合理的设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率；2.建立健全项目资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。

应急广播运行维护项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	应急广播运行维护						
主管部门	037-石台县融媒体中心			实施单位	037001-石台县融媒体中心本级		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
	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			
	目标1：保障一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台能正常使用。目标2：保障1250处应急广播喇叭能长期响。目标3：播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。				保障了一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台的正常使用，1250处应急广播喇叭的长期响。完成了播放日常信息及根据上级安排及时发布应急消息的任务。			
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	应急广播县级平台数量	=1个	1个	5	5	
			应急广播乡镇平台数量	=8个	8个	5	5	
			应急广播村级平台数量	=78个	78个	5	5	
			应急广播终端数量	=1250个	1250个	5	5	
		质量指标	平台正常运转保障率	=100%	100%	10	10	
			终端正常运转保障率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	完成年度既定任务	=100%	100%	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	日常播放惠民信息，紧急事件播报；疫情防控、防汛抗灾、宣传党的方针政策等，提高群众信息接收及时性，全面性	显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### （3）部门评价结果。

《2023年度应急广播运行维护项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。



**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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)文化和旅游(款)旅游宣传：**反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务：**反映广播电视台等的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出：**反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县融媒体中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县融媒体中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	应急广播运行维护	
2	融媒体中心信息系统等级保护及皖云接入	
3	融媒体中心发展专项	
4	石台画坑晒秋暨富硒农产品展示展销系列活动经费	
5	2023省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费	
6	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
7	2023年融媒体中心网络安全等级保护等项目整改资金	
8	2023年应急广播运行维护	
9	2023年缺口资金	
10	2023年农民丰收节及画坑晒秋系列活动	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			应急广播运行维护						
主管部门			037-石台县融媒体中心			实施单位	037001-石台县融媒体中心本级		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	目标1: 保障一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台能正常使用。 目标2: 保障1250处应急广播喇叭能长期响。 目标3: 播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。					保障了一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台的正常使用, 1250处应急广播喇叭的长期响。 完成了播放日常信息及根据上级安排及时发布应急消息的任务。			
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	应急广播县级平台数量		=1个	1个	5	5	
			应急广播乡镇平台数量		=8个	8个	5	5	
			应急广播村级平台数量		=78个	78个	5	5	
			应急广播终端数量		=1250个	1250个	5	5	
		质量指标	平台正常运转保障率		=100%	100%	10	10	
			终端正常运转保障率		≥85%	90%	10	10	
		时效指标	完成年度既定任务		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	日常播放惠民信息, 紧急事件播报; 疫情防控、防汛抗灾、宣传党的方针政策等, 提高群众信息接收及时性, 全面性		显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			融媒体中心信息系统等级保护及皖云接入						
主管部门			037-石台县融媒体中心			实施单位	037001-石台县融媒体中心本级		
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：	37.00	37.00	37.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	37	37	37	—		
			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			
	为了构建安全稳固的融媒体平台，根据省委宣传部要求，完成与皖云科技的接口对接。					保障融媒体平台全年安全稳固。			
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	运转保障率		=100%	100%	25	25	
		质量指标	融媒体平台网络安全率		≥98%	100%	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升网络安全防护，提升公共文化服务满意度		≥98%	98%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		融媒体中心发展专项							
主管部门		037-石台县融媒体中心			实施单位	037001-石台县融媒体中心本级			
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：	50.00	41.04	41.04	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	50	41.036	41.036	—			
		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				
	深入推进石台媒体融合，引导服务群众，加大新媒体内容建设。				完成了石台媒体融合的深入推进，加大了新媒体内容的建设。				
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	制作一批次具有影响力的新媒体内容		≥95%	100%	20	20	
		质量指标	推出精品栏目，实施精品工程		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度既定任务		完成良好	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进媒体融合，加强新媒体内容生产，提升新媒体内容质量，让受众面更广，信息接收更全面、及时		良好	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	观看群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			石台画坑晒秋暨富硒农产品展示展销系列活动经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	037001-石台县融媒体中心本级		
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:	27.69	27.69	27.69	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	27.69	27.69	27.69	—		
			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			
	通过富硒农产品现场展示展销和媒体宣传,提升石台县特色农产品知名度,提升富硒农产品销路,促进生态农业和旅游业等产业的深度融合发展,加快推进乡村助兴,助力县域经济高质量发展。					通过富硒农产品现场展示展销和媒体宣传,提升石台县特色农产品知名度,提升富硒农产品销路,促进生态农业和旅游业等产业的深度融合发展,加快推进乡村助兴,助力县域经济高质量发展。			
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	数量指标	活动场次		=1场	1场	15	15	
		质量指标	活动宣传覆盖度		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	支出及时率		≥95%	98%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=276900元	276900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力全域旅游经济发展		较好	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	促进生态农业和旅游业等产业的深度融合发展		较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	参加活动游客等满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023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			037-石台县融媒体中心			实施单位	037001-石台县融媒体中心本级			
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:	4.30	4.30	4.30	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	4.3	4.3	4.3	—			
			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				
	完整转播中央及省级节目,确保安全播出。					完成了中央及省级节目的安全完整的转播。				
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	数量指标	无线发射台个数			=1个	1个	15	15	
		质量指标	无线覆盖率			≥98%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性			≥95%	100%	10	10	
		成本指标	互联网接入网络专线租用费用			≤4.3万元	4.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	丰富群众娱乐生活,宣传国家政策法规			良好	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			037-石台县融媒体中心			实施单位	037001-石台县融媒体中心本级		
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：	31.20	31.20	31.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	31.2	31.2	31.1998	—		
			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			
	巩固中央广播电视节目信号的覆盖，让老百姓更好的收听收看中央广播电视节目，保障发射机“满功率、满调制度、满时间”转播。					完成了中央广播电视节目信号的覆盖，保障了发射机“满功率、满调制度、满时间”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	数量指标	电视综合人口覆盖率		≥95%	98%	15	15	
		质量指标	设备完好率		≥90%	95%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤31.2万元	31.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	构建基本公共文化服务设施		完善	达成预期指标	15	15	
			提升基本公共文化服务水平		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥96%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年融媒体中心网络安全等级保护等项目整改资金						
主管部门		907-预算科			实施单位	037001-石台县融媒体中心本级		
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：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
		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			
	严格落实网络安全各项法律法规及规章制度，强化安全防护技术应用，提升县融媒体中心安全播出保障能力。				完成了制播系统、应急广播系统和办公网络的等级保护，提升了县融媒体中心安全播出和网络安全保障能力。			
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	网络安全等级保护咨询服务成果	≥3项	3项	15	15	
		质量指标	日常维护合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=68万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	良好	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年应急广播运行维护						
主管部门			037-石台县融媒体中心			实施单位	037001-石台县融媒体中心本级		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	8	8	7.9999	—		
			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			
	为了保证应急广播的正常使用，做好日常维护和管理。					2023年度应急广播使用正常。			
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	应急广播数量		=1250个	1250个	15	15	
		质量指标	正常使用率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	应急广播在乡村振兴、普法宣传、疫情防控等各专题宣传方面起的作用		显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年缺口资金						
主管部门			037-石台县融媒体中心			实施单位	037001-石台县融媒体中心本级		
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：	51.63	51.63	51.63	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	51.634 9	51.634 9	51.634 9	—		
			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			
	为了进一步加强媒体融合发展，对采编播设备进行升级改造。					完成了对采编播等设备的升级改造。			
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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤52万 元	51.63 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构运转的重要性		重要	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	使用人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年农民丰收节及画坑晒秋系列活动						
主管部门		907-预算科			实施单位	037001-石台县融媒体中心本级		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
		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			
	通过摄影节系列活动，提升石台县特色农产品的知名度，农特产品销路上升，同时促进生态农业和旅游业的深度融合发展，加快推进乡村振兴，助力县域经济高质量发展。				提升了石台特色农产品的知名度，农特产品销路上升，促进了生态农业和旅游业的深度融合发展。			
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	数量指标	活动场次	=2场	2场	15	15	
		质量指标	活动举办成功率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	单场活动成本	=25万	25万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力全域旅游经济发展	较好	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	促进生态农业和旅游业等产业的深度融合发展	较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	参加活动游客等满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 2023 年度应急广播运行维护项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2016 年 3 月 26 日，省新闻出版广电局皖新广技[2016]4 号文件批复，批准我县为全省应急广播工程建设 7 个试点县之一。2018 年根据最新的应急广播规范，省局明确批复我县采用 4G+调频模式传送。为实施好此项工程，我县及时成立了石台县应急广播试点工程建设领导小组，由分管县长任组长，县文化和旅游局、县融媒体中心（县广播电视台）主要负责人任副组长，印发《石台县应急广播试点工程建设方案》并召开了动员会，建设期间又先后 2 次召开了现场推进会。目前在县城后山、七都镇八棚、高露亭、甲子岭，仙寓镇大山，小河镇红石，完成 6 个站点的调频同步网建设，已经建成县级应急广播播控中心及传输通道，信号覆盖全县 98%面积。

截止 2020 年，我县应急广播建设总任务已经完成。建设了 1 个县级、8 个镇级、78 村级应急广播平台，1250 处自然村接收终端全面建设完成。

自 2020 开始县财政每年预算安排 20 万元用于应急广播体系运行维护。2023 年度应急广播运行维护资金 20 万元，用于保障县级平台及乡镇平台的广播正常使用。专项资金已执行完毕，执行率 100%。



## **（二）项目绩效目标**

目标 1：保障一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台能正常使用。

目标 2：保障 1250 处应急广播喇叭能长期响。

目标 3：播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

绩效评价目的是了解专项资金的使用情况及目标绩效达成情况；对象和范围是应急广播运行维护项目。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 评价原则**

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

#### **2. 评价指标体系**

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件要求，结合应急广播运行维护资金使用特点进行指标细化和分值设定，

分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

### **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，采用定量和定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

评价发现，本单位认真落实县委县政府决策部署，将应急广播项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。

### **（二）评价得分情况**

**具体可参考以下案例：**

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，

重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年应急广播运行维护项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优 ”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023 年应急广播运行维护项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

应急广播运行维护项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、12 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年应急广播运行维护项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25 分)	项目立项 (10 分)	从项目立项依据的充分性和规范性等方面进行评价	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与本部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	10
	绩效目标 (10 分)	从绩效目标设定的合理性和明确性等方面进行评价	该项目在年初进行了绩效目标申报，绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面进行了指标细化。	10
	资金投入 (5 分)	从预算编制科学性和资金分配合理性等方面进行评价	该项目预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据充分，分配度合理。	5
得分小计				25
过程 (25 分)	资金管理 (10 分)	从项目资金到位、执行情况及资金使用合规性进行评价	资金到位率 100%，预算执行率 100%，不存在截留、挤占、挪用等情况。	10
	组织实施	从项目组织实施过程中管理制度健全性情况	该项目支出严格执行国家有关财务管理规定，支出手续齐全完备。	15

	(15分)	制度执行有效情况评价		
得分小计				25
产出 (25分)	项目 产出 (25分)	主要通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核	一是保障了一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台能正常使用，保障了1250处应急广播喇叭能长期响。二是及时发布了日常信息及应急信息。三是产出成本在年初指标内。	25
得分小计				25
效果 (25分)	项目 效益 (25分)	主要反应项目实施去的成效	2023年通过通过电话等方式统计群众满意度达到年初制度的指标。	25
得分小计				25
合计				100

## 五、主要成效及经验做法

2023年应急广播运行维护项目的实施是促进宣传工作，提升信息渠道的重要举措，对信息服务起到积极作用，项目的实施产生了良好的效益。主要有以下几个方面：

一是应急广播是战时应急、平时服务的农村应急宣传工作的主阵地之一，为党委政府联系群众构建重要桥梁。

二是应急广播可以为农民群众提供多元化、全覆盖、快速便捷的各类信息服务，为乡村振兴营造良好舆论基础，凝聚起民众参与、支持乡村振兴的强大力量。

## 六、存在主要问题及原因分析

应急广播运行维护资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

（一）产出指标设置不够清晰合理，重复设置预算执行率。

（二）制度建设不健全，对项目资金监管力度不足。

## 七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）加强绩效考核意识，结合工作实际，科学合理的设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

（二）建立健全项目资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。

#### **八、其他需要说明的问题**

无