

弋阳县融媒体中心（县广播电视台） 绩效自评总报告

按照《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》（弋财监〔2023〕9 号）文件要求，弋阳县融媒体中心对财政资金整体支出、项目支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

项目绩效总体目标：通过这些项目的实施，坚实有力推进融媒体中心宣传报道工作，稳步发展促进媒体平台深度融合，更好的宣传展示弋阳经济和社会发展成果。

项目阶段性目标：保障融媒体中心 2022 年度经费支出，促进广播电视节目制播、全媒体视频制作、网络传播、新闻宣传等各项业务工作顺利开展。

2022 年，在县委、县政府的正确领导和县委宣传部关心指导下，弋阳县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握正确舆论导向，夯实意识形态主阵地，自觉担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的神圣使命，紧紧围绕我县中心工作目标开展全方位的宣传，突出抓好主题宣传、媒体融合、机制创新、经营创收、队伍建设等重点工作，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，为全县加快推进高质量发展提供了有力的舆论支持。

二、单位自评工作开展情况

县融媒体中心按照县财政局相关文件要求，积极落实绩效自评工作，加强财政预算项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出纯净评价管理体系。

（一）绩效评价原则

规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

系统性原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（二）评价方法

本着实事求是、客观公正和科学合理的要求，并按投入与绩效相比较的方法，结合弋阳县融媒体中心（县广播电视台）的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。绩效方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判等。

（三）绩效评价工作过程

对照绩效评价的相关要求，针对县融媒体中心（县广播电视台）部门整体支出评价的特点及具体情况，对绩效评价指标收集资料，分析整理归类，运用科学合理的评价方法，逐项分解落实，并对照各项指标进行分析研究和进行评分，形成绩效评价初步意见。

三、综合评价结论

按照《弋阳县财政局关于开展2022年预算绩效评价工作的

通知》(弋财监〔2023〕9号)文件要求,根据县融媒体中心(县广播电视台)2022年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结和绩效监控报告等绩效考评资料,经整理分析、计算,结合单位工作成果,对单位整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。县融媒体中心(县广播电视台)2022年度部门整体支出绩效自评结果为99.5分,绩效等级为达成年度指标。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年弋阳融媒体中心(县广播电视台)全年收入预算总额430.22万,其中:财政拨款收入227.3万元,事业收入100万元,事业单位经营收入77.92万元,上年结余上级补助收入25万元,较上年预算安排增加了32.22万元,主要是增加了融媒体中心宣传广告服务和电视节目制播经营事业收入。实际执行情况2022年实际收入预算数为410.4万元,其中:财政拨款322.48万元,其他资金收入87.92万元。

弋阳县融媒体中心(县广播电视台)2022年度部门预算实际支出总额为410.4万元,其中:财政拨款收入支出322.48万元,其他资金87.92万元。财政拨款收入支出中,按支出资金性质划分文化旅游体育与传媒支出275.2万元,社会保障和就业支出38.61万元,卫生健康支出8.68万元,全年预算完成及执行率为100%。

根据现场评价,县融媒体中心各项目资金符合县融媒体中心年度工作计划的主要目标任务要求,也是全面落实县级融媒体中心建设的重要举措,项目决策依据充分,符合评价标准。且能够

严格按照县财政局相关文件精神规定，组织申报、批复程序，符合评价标准。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

县融媒体中心（县广播电视台）2022年度部门项目支出绩效情况较好，各个方面的工作基本能完成或达到年初的计划或预期。但也存在部分预算编制有偏差，部分预算项目执行不及时等问题。下一步将加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出出现较大偏差的情况；加快推进项目预算资金执行力度，充分发挥政府资金作用，提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

县融媒体中心（县广播电视台）2022年度部门整体支出绩效自评结果为99.5分，绩效等级为达成年度指标。我中心将严格按照自评结果结合预期目标进行自查和整改，加快推进各项目进度，及时完成项目支付，提高资金使用效率和效益。本次绩效自评结果拟在弋阳县政府网站公开，确保进一步规范预算绩效管理，提高绩效信息透明度。


弋阳县融媒体中心（县广播电视台）
2023年2月27日

弋阳县融媒体中心（县广播电视台） 2022 年度部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 2021 年中央补助资金(县级融媒体中心建设项目)

项目背景：根据《江西省财政厅关于下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（县级融媒体中心建设项目）的通知》（赣财文指〔2021〕1 号）文件精神，上饶市财政局于 2021 年 6 月 2 日已下达我县 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（县级融媒体中心建设项目）25 万元，用于县级融媒体中心建设硬件购置。2021 年 11 月 26 日，弋阳县财政局下达该笔项目资金 25 万元至弋阳县融媒体中心，列入“2079999 其他文化旅游体育与传媒支出”预算科目。

项目内容及实施情况：资金用于购买县级融媒体中心开展全媒体传播所需的相关设备，不得用于基础设施建设，房屋修缮，人员经费，业务招待费，津贴补贴，社会保障费，车辆购置费，车辆运行及维护，因公出国（境）等，不得用于日常办公支出。实施期限为两年。

资金使用情况：截止 2022 年 12 月 31 日县财政下拨此项目资金 25 万元，已全部用于购置摄像设备、计算机设备等硬件设备支出，无结余资金。

2. 2022 年融媒体中心运行及设备添置费

项目背景：根据弋阳县人民政府《关于解决弋阳县广播电视

台经费缺口有关事宜的抄告》（弋府办抄字〔2020〕146号）文件精神，弋阳县财政局下达2022年融媒体中心运行及设备添置费20万元，用于融媒体中心设备添置、维修、运行支出。

项目内容及实施情况：该资金由县财政调控管理，根据县融媒体中心实际支出需要予以审核拨付。

资金使用情况：2022年，县财政分批次拨付此项目资金20万元，截止12月31日，实际支出14.6万元，用于融媒体中心设备添置、维修、运行支出，结余的5.5万元在年底支付时被国库和银行退回，固结转至2023年继续使用，2022年项目执行率为72.97%。

3. 2022年度融媒体中心电视节目制作、媒体宣传服务费

项目背景：融媒体中心电视节目制作、媒体宣传服务等业务性创收项目资金，在财政代管资金账户中纳入政府预算项目，用于弥补融媒体中心人员工资、公用、福利等经费缺口支出。

项目内容及实施情况：该项目因预算调整，县财政局实际未下达指标和拨付资金。项目未实施。

4. 融媒体中心宣传广告服务费、电视节目制播费

项目背景：融媒体中心电视节目制作、媒体宣传服务等业务性创收项目资金，在财政代管资金账户中纳入政府预算项目，用于弥补融媒体中心人员工资、公用、福利等经费缺口支出。

项目内容及实施情况：该项目资金由县融媒体中心中心预算外资金划拨至一体化系统，以国库集中支付方式支出。2022年县财政一次性拨付该项目资金77.92万元。

资金使用情况：截止2022年12月31日，全年执行数77.92

万元，用于融媒体中心人员工资、公用、福利、商品服务等日常支出，项目执行率为 100%。

5. 退休人员职业年金财政结算退补经费

项目背景：2022 年退休人员职业年金财政结算退补经费，用于归还融媒体中心社会保障性支出。

项目内容及实施情况：该项目资金年初预算总额为 22 万，根据实际情况调整，实际全年预算数为 5.91 万元。

资金使用情况：截止 2022 年 12 月 31 日，全年执行数 5.91 万元，用于融媒体中心人员社会保障性支出，项目执行率为 100%。

6. 2021 年度公务员绩效奖补发经费

项目背景：2022 年初，县财政在预算内拨付 2021 年度公务员绩效奖补发经费，要求各单位按照全县人均 21500 元的标准补发到位。

项目内容及实施情况：2021 年，我单位实有 1 名公务人员纳入预算范围，县财政按实际拨付绩效奖补发经费 1.38 万元。

资金使用情况：截止 2022 年 12 月 31 日，全年执行数 1.38 万元，全部用于该人员绩效奖补发，项目执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总体目标：通过这些项目的实施，坚实有力推进融媒体中心宣传报道工作，稳步发展促进媒体平台深化融合，更好的宣传展示弋阳经济和社会发展成果。

项目阶段性目标：保障融媒体中心 2022 年度经费支出，促进广播电视节目制播、全媒体视频制作、网络传播、新闻宣传等各项业务工作开展。

二、绩效评价工作开展情况

加强财政预算项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出纯净评价管理体系。

（一）绩效评价原则

规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

系统性原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（二）评价方法

本着实事求是、客观公正和科学合理的要求，并按投入与绩效相比较的方法，结合弋阳县融媒体中心（县广播电视台）的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。绩效方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判等。

（三）绩效评价工作过程

对照绩效评价的相关要求，针对县融媒体中心（县广播电视台）部门整体支出评价的特点及具体情况，对绩效评价指标收集资料，分析整理归类，运用科学合理的评价方法，逐项分解落实，并对照各项指标进行分析研究和进行评分，形成绩效评价初步意见。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《弋阳县财政局关于开展2022年预算绩效评价工作的通知》（弋财监〔2023〕9号）文件要求，根据县融媒体中心（县

广播电视台) 2022 年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结和绩效监控报告等绩效考评资料, 经整理分析、计算, 结合单位工作成果, 对单位整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。县融媒体中心(县广播电视台) 2022 年度部门整体支出绩效自评结果为 99.5 分, 绩效等级为达成年度指标。各项目评价结果如下:

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2021 年中央补助资金(县级融媒体中心建设项目)						
主管部门		弋阳电视台(融媒体中心)		实施单位		弋阳县融媒体中心(弋阳县广播电视台)		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	24	25	25	10	100	10	
	其中: 财政拨款	24	25	25	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			完成实际情况				
	1、不断完善地方融媒体中心建设任务 2、充分保障弋阳县融媒体中心的正常运转和硬件更新 3、促进融媒体中心做好全县宣传任务			已全部完成				
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	设备利用率(%)	>=80 弋阳县融媒体中心	100	50	50	
		质量						
		时效						
		成本						

		经济效益						
	效益指标	社会效益	宣传次数 (次)	>=500 弋阳县融媒体中心	600	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	宣传知晓率 (%)	>=50 弋阳县融媒体中心	80	10	10	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年融媒体中心运行及设备添置费						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）		实施单位		弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20	20	14.5946	10	72.97	5	
	其中：财政拨款	20	20	14.5946	-	72.97	5	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施		年底支付被国库和银行退回						
年度总体目标	预期目标			完成实际情况				
	县融媒体中心（广播电视台）设备添置、维修、运行支出，保障融媒体中心业务的有效开展。			基本完成，部分资金年底支付被国库和银行退回				
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	办公设备购置数（个）	>=20件	30	30	30	
		质量	办公设备投入使用率（%）	>=95%百分比	100	20	20	
		时效						
		成本						

效益指标	经济效益	设备利用率（%）	>=90%百分比	100	30	30	
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	满意度	使用者满意度（%）	>=80%百分比	95	10	10	
总计					100	95	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		融媒体中心宣传广告服务费、电视节目制播费						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）		实施单位		弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	77.92058	0	0	-	0	0	
	其他资金	0	77.9205	77.9205	-	100	10	
	年度资金总额	77.92058	77.9205	77.9205	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		确保 2022 年度融媒体中心广播电视节目制播、全媒体视频制作、网络传播、新闻宣传等各项业务工作顺利开展			已全部完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	宣传天数（天）	>=365 天	365	40	40	
		质量	宣传渠道数（个）	>=8 个	8	10	10	
		时效						
		成本						
效益指标	经济效益							
	社会效益	宣传地区覆盖率（%）	>=80 百分比	80	20	20		
	生态效益							
	可持续影响	宣传知晓率（%）	>=70 百分比	70	10	10		
	满意度	群众满意度（%）	>=85 百分比	84	10	9.7		
总计					100	99.7		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年度融媒体中心电视节目制作、媒体宣传服务费						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）		实施单位		弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	100	0	0	-	0	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	100	0	0	10	0	0	
偏差原因及整改措施		经费未拨付						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		保障2022年度融媒体中心电视节目制作、媒体宣传服务工作的日常运行经费支出			经费未拨付			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	宣传次数（次）	>=1000次	1000	30	30	
		质量	视频拍摄个数（个）	>=20个	20	20	20	
		时效						
		成本						
效益指标	经济效益							
	社会效益	媒体宣传报道数（篇）	>=1000次	1000	20	20		
	生态效益							
	可持续影响	媒体正面报导率（%）	>=95%	100	10	10		
满意度	满意度	群众满意度（%）	80%	80	10	10		
总计					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		退休人员职业年金财政结算退补经费						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）		实施单位	弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	22	5.9103	5.9103	10	100	10	
	其中：财政拨款	22	5.9103	5.9103	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		退休人员职业年金退一补一结算资金，保障职工权益，确保各项工作顺利开展。			已全部完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	宣传天数（天）	>=300 天	365	50	50	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						

		社会效益	宣传知晓率(%)	>=80%	80	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度(%)	>=70%百分比	70	10	10	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2021 年度公务员绩效奖补发经费						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）	实施单位	弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中： 财政拨款	1.3783	1.3782	1.3782	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	1.3783	1.3782	1.3782	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		2021 年度公务员绩效奖补发经费			已全部完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	资助资金及时到位率(%)	>=100 百分比	100	90	90	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总计						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据现场评价，县融媒体中心各项目资金符合县融媒体中心年度工作计划的主要目标任务要求，也是全面落实县级融媒体中心建设的重要举措，项目决策依据充分，符合评价标准。

（二）项目过程情况

县融媒体中心各项目资金能够严格按照县财政局相关文件精神规定，组织申报、批复程序，符合评价标准。

（三）项目产出情况

1. 数量指标:

县融媒体中心各项目资金年初预算数 230.21 万元，实际全年拨付数 130.21 万元，全年实际支付 124.71 万元，项目预算总执行率为 95.78%。2022 年全县融媒体中心（县广播电视台）实际完成各类媒体宣传天数=365 天，“弋阳关注”微信公众号全年推送图文消息 2915 篇，“弋阳关注”客户端（APP）累计总发稿量 29193 条，“弋阳发布”抖音号累计点赞量 4 亿，粉丝总数 786.2 万。

2. 质量指标:

县融媒体中心各类项目年度资金，日常质量管理制度及落实基本到位、质量控制有效、实体质量达标，媒体宣传质量达标率 $\geq 80\%$ 。2022 年，在全省县级融媒体中心年度考核两项指标排名均稳步提升。

3. 时效指标:

资金拨付及时，严格按照预算，按年度计划完成工作，基本执行到位。绝大部分项目支出率 100%。

4. 成本指标:

实际支出控制在预算范围内。

(四) 项目效益情况

2022 年，融媒体中心所属的 8 个媒体平台新开设 20 多个专栏，主流声音持续唱响。策划了一批具有典型意义的系列报道，开设了重点工作宣传专栏，统筹宣传报道了经济发展领域的经验做法，不断加强新闻舆论监督，精心原创的 186 条精品短视频作品，分别在“视界弋阳”抖音号、视频号宣传发布，得到了广大网友的好评；在中央、省、市级主流媒体上的新闻稿件质量大幅提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

县融媒体中心（县广播电视台）2022 年度部门项目支出绩效情况较好，各个方面的工作基本能完成或达到年初的计划或预期。但也存在一些问题有待解决或改进。

1. 部分预算编制有偏差。2022 年度融媒体中心电视节目制作、媒体宣传服务费项目年初预算 100 万元，实际该项目未实施。
2. 部分项目预算资金执行不及时。2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（县级融媒体中心建设项目）25 万元于 2021 年 12 月初到位，该项目在 2021-2022 年内需实施完毕，2021 年项目资金未投入使用，项目执行率为 0，结余至 2022

年度执行，项目进度较缓慢，到12月份才执行到位。

3. 部分项目预算资金执行不到位。2022年融媒体中心运行及设备添置费20万元，截止12月31日，实际支出14.6万元，结余的5.5万元在年底支付时被国库和银行退回，固结转至2023年继续使用，2022年项目执行率为72.97%。

六、有关建议

1. 加强预算编制的前瞻性，科学合理编制预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本区评审项目的实际情况，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化严格执行预算。科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出出现较大偏差的情况。

2. 加快推进项目预算资金执行力度。充分发挥政府资金作用，提高资金使用效益，确保全年项目资金执行率达到100%。

七、其他需要说明的问题

无

弋阳县融媒体中心（县广播电视台）

2023年2月27日

郑嘉志，2023.2.27



部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）	下属单位个数	0
--------	--------------------	--------	---

整体支出规模

		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	410.4053	410.4053	10	100	10
	资金来源：（1）财政*拨款	322.4848	322.4848	-	100	10
	（2）其他资金	87.9205	87.9205	-	100	10
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0
	（2）项目支出	0	0	-	0	0

预算执行率偏差原因及分析改进措施

绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	宣传天数（天）	>=365 天	365	20	20	
	质量指标	媒体宣传质量达标率（%）	>=80%百分比	85	10	10	
	时效指标	宣传完成及时率（%）	>=80%百分比	95	10	10	
	成本指标	宣传成本（万元）	>=400 万元	420	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	宣传知晓率（%）	>=80 百分比	80	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	影视宣传作品完成数	>=20 个	50	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=80 百分比	80	10	9.5	群众满意度有待加强

总计	100		
<p>说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置二级指标和指标</p> <p>说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>			





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

2021 年度公务员绩效奖补发经费

主管部门

弋阳电视台（融媒体中心）

实施单位

弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中： 财政拨款	1.3783	1.3782	1.3782	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
	年度资金总额	1.3783	1.3782	1.3782	10	100	10

偏差原因及整改措施

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

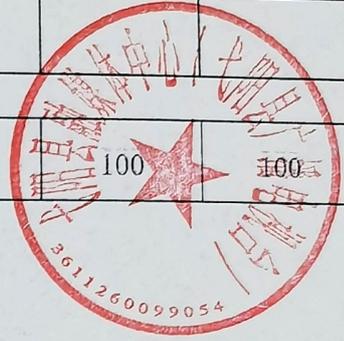
2021 年度公务员绩效奖补发经费

已全部完成

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						

		社会效益	资助资金及时到位率 (%)	>=100 百分比	100	90	90	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总计								





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退休人员职业年金财政结算退补经费		
主管部门	弋阳电视台（融媒体中心）	实施单位	弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	22	5.9103	5.9103	10	100	10
	其中：财政拨款	22	5.9103	5.9103	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0

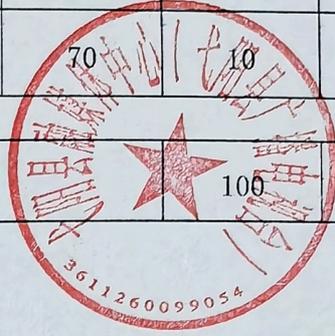
偏差原因及整改措施

年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	退休人员职业年金退一补一结算资金，保障职工权益，确保各项工作顺利开展。	已全部完成

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	宣传天数（天）	>=300 天	365	50	50	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						

		社会效益	宣传知晓率 (%)	>=80%	80	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度 (%)	>=70%百分比	70	10	10	
总计						100	100	





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	融媒体中心宣传广告服务费、电视节目制播费		
主管部门	弋阳电视台（融媒体中心）	实施单位	弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中： 财政拨款	77.92058	0	0	-	0	0
	其他资金	0	77.9205	77.9205	-	100	10
	年度资金总额	77.92058	77.9205	77.9205	10	100	10

偏差原因及整改措施		
年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	确保 2022 年度融媒体中心广播电视节目制播、全媒体视频制作、网络传播、新闻宣传等各项业务顺利开展	已全部完成

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	宣传天数（天）	>=365 天	365	40	40	
		质量	宣传渠道数（个）	>=8 个	8	10	10	
		时效						
		成本						

		经济效益						
	效益指标	社会效益	宣传地区覆盖率 (%)	>=80 百分比	80	20	20	
		生态效益						
		可持续影响	宣传知晓率 (%)	>=70 百分比	70	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度 (%)	>=85 百分比	84	10	9.7	
		总计				100	99.7	





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

2022 年融媒体中心运行及设备添置费

主管部门

弋阳电视台（融媒体中心）

实施单位

弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	20	20	14.5946	10	72.97	5
	其中：财政拨款	20	20	14.5946	-	72.97	5
	其他资金	0	0	0	-	0	0

偏差原因及整改措施

年底支付被国库和银行退回

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

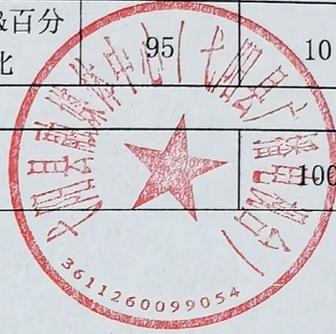
县融媒体中心（广播电视台）设备添置、维修、运行支出，保障融媒体中心业务的有效开展。

基本完成，部分资金年底支付被国库和银行退回

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	办公设备购置数（个）	≥20 件	30	30	30	
		质量	办公设备投入使用率（%）	≥95% 百分比	100	20	20	
		时效						
		成本						

	效益指标	经济效益	设备利用率 (%)	>=90%百分比	100	30	30	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	使用者满意度 (%)	>=80%百分比	95	10	10	
总计						100	95	





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度融媒体中心电视节目制作、媒体宣传服务费		
主管部门	弋阳电视台（融媒体中心）	实施单位	弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中： 财政拨款	100	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
	年度资金总额	100	0	0	10	0	0

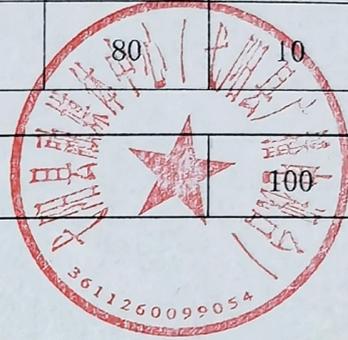
偏差原因及整改措施 经费未拨付

年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	保障 2022 年度融媒体中心电视节目制作、媒体宣传服务工作的日常运行经费支出	经费未拨付

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	宣传次数（次）	≥1000 次	1000	30	30	
		质量	视频拍摄个数（个）	≥20 个	20	20	20	
		时效						
		成本						

		经济效益							
	效益指标	社会效益	媒体宣传报道数(篇)	>=1000次	1000	20	20		
		生态效益							
		可持续影响	媒体正面报导率(%)	>=95%	100	10	10		
满意度		满意度	群众满意度(%)	80%	80	10	10		
总计							100	90	





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

2021 年中央补助资金(县级融媒体中心建设项目)

主管部门

弋阳电视台(融媒体中心)

实施单位

弋阳县融媒体中心(弋阳县广播电视台)

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	24	25	25	10	100	10
	其中:财政拨款	24	25	25	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0

偏差原因及整改措施

年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	1、不断完善地方融媒体中心建设任务 2、充分保障弋阳县融媒体中心的正常运转和硬件更新 3、促进融媒体中心做好全县宣传任务	已全部完成

绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	设备利用率(%)	>=80 弋阳县融媒体中心	100	50	50
		质量					
		时效					
		成本					

效益指标	经济效益						
	社会效益	宣传次数 (次)	>=500 弋阳县融媒体中心	600	30	30	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	满意度	宣传知晓率 (%)	>=50 弋阳县融媒体中心	80	10	10	
总计					100	100	

