

宣城市广播电视台 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市广播电视台 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 宣城市广播电视台 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度应急广播运维费项目绩效评价报告

第一部分 宣城市广播电视台概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播电视工作的路线、方针、政策及广播电视事业管理的法律法规。

（二）履行党的新闻舆论工作职责和使命，组织开展广播电视宣传、创作和生产。

（三）坚持正确的舆论导向，宣传市委、市政府重大决策、中心工作和各行各业新人新事新成就；关注民生民情，加强舆论监督。加大对外宣传力度，提升我市知名度、美誉度和影响力。

（四）负责制定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划；负责本台广播电视基础实施规划、建设和管理；制定并组织实施本台广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法；负责制作、监督、管理本台广播电视广告的制作、播出。

（五）负责实施本台广播电视节目、卫星电视节目的转收录；负责实施通过信息网络向公众传播视听节目；负责审查在本台播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量。

（六）贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，负责本台广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

（七）负责开展广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责对本台网络媒体、手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广、管理和应用；负责本台广播、电视、专用微波等频率频道资源的报批、机构、广播电视节目、广播电视网站的建立和撤销；参与制定市信息网络总体规划。

（八）依法报批本台广播电视播出机构、广播电视节目、广播电视网站的建立和撤销；参与制定市信息网络总体规划。

（九）负责推进本台广播电视制播分离和资源整合工作，组建面向市场的广播电视媒体公司（集团），组织协调广播电视媒体广告经营和广电文化产业经营，增强本台经济实力和综合竞争力。

（十）推进组织实施内部管理体制和运行机制改革；指导、协调县市区广播电视业务工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市广播电视台 2023 年度部门决算仅包括宣城市广播电视台本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市广播电视台本级

第二部分 宣城市广播电视台 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市广播电视台

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	3,357.30	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	2,845.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	344.62
	9		九、卫生健康支出	40	38.44
	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	128.26
	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	3,357.30	本年支出合计	58	3,357.30
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	3,357.30	总计	62	3,357.30

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

部门：宣城市广播电视台

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,357.30	3,357.30						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,845.98	2,845.98						
20701			文化和旅游	23.00	23.00						
2070112			文化和旅游市场管理	3.00	3.00						
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
20708			广播电视	2,772.98	2,772.98						
2070808			广播电视事务	2,772.98	2,772.98						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
2079903			文化产业发展专项支出	50.00	50.00						
208			社会保障和就业支出	344.62	344.62						
20805			行政事业单位养老支出	340.72	340.72						
2080502			事业单位离退休	115.41	115.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	165.58	165.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	59.74	59.74						
20899			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90						
210			卫生健康支出	38.44	38.44						
21011			行政事业单位医疗	38.44	38.44						
2101102			事业单位医疗	38.44	38.44						
221			住房保障支出	128.26	128.26						
22102			住房改革支出	128.26	128.26						
2210201			住房公积金	112.36	112.36						
2210202			提租补贴	15.90	15.90						

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
金额单位：万元

部门：宣城市广播电视台

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,357.30	1,514.30	1,843.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,845.98	1,002.98	1,843.00			
20701			文化和旅游	23.00		23.00			
2070112			文化和旅游市场管理	3.00		3.00			
2070199			其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20708			广播电视	2,772.98	1,002.98	1,770.00			
2070808			广播电视事务	2,772.98	1,002.98	1,770.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079903			文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	344.62	344.62				
20805			行政事业单位养老支出	340.72	340.72				
2080502			事业单位离退休	115.41	115.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.58	165.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74				
20899			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
210			卫生健康支出	38.44	38.44				
21011			行政事业单位医疗	38.44	38.44				
2101102			事业单位医疗	38.44	38.44				
221			住房保障支出	128.26	128.26				
22102			住房改革支出	128.26	128.26				
2210201			住房公积金	112.36	112.36				
2210202			提租补贴	15.90	15.90				

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：宣城市广播电视台

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	3,357.30	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	2,845.98	2,845.98		
	8		八、社会保障和就业支出	37	344.62	344.62		
	9		九、卫生健康支出	38	38.44	38.44		
	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	128.26	128.26		
	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	3,357.30	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	3,357.30	3,357.30		
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	3,357.30	总计	58	3,357.30	3,357.30		

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
金额单位：万元

部门：宣城市广播电视台

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	3,357.30	1,514.30	1,843.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,845.98	1,002.98	1,843.00
20701			文化和旅游	23.00		23.00
2070112			文化和旅游市场管理	3.00		3.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20708			广播电视	2,772.98	1,002.98	1,770.00
2070808			广播电视事务	2,772.98	1,002.98	1,770.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079903			文化产业发展专项支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	344.62	344.62	
20805			行政事业单位养老支出	340.72	340.72	
2080502			事业单位离退休	115.41	115.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.58	165.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	
20899			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
210			卫生健康支出	38.44	38.44	
21011			行政事业单位医疗	38.44	38.44	
2101102			事业单位医疗	38.44	38.44	
221			住房保障支出	128.26	128.26	
22102			住房改革支出	128.26	128.26	
2210201			住房公积金	112.36	112.36	
2210202			提租补贴	15.90	15.90	

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：宣城市广播电视台

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	1,281.72	302	商品和服务支出	117.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	335.74	30201	办公费	8.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	309.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	196.12	30205	水费	3.47	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	134.53	30206	电费	20.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	69.91	30207	邮电费	9.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.89	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	0.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.12	30211	差旅费	7.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	129.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.10	30215	会议费	2.86	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	108.66	30217	公务接待费	1.54	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	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	1.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.71	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.97	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	30240	税金及附加费用	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.68	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		1,396.82	公用经费合计					117.48

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：宣城市广播电视台

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
			合计													

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：宣城市广播电视台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：宣城市广播电视台

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			

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：宣城市广播电视台没有使用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 宣城市广播电视台 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 3357.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3357.3 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 632.46 万元，下降 15.85%，主要原因：减少项目收支（一是广电北欧贷款还本付息项目，二是电视制作与播出系统高清化改造经费项目）。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3357.3 万元，其中：财政拨款收入 3357.3 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 3357.3 万元，其中：基本支出 1514.3 万元，占 45.1%；项目支出 1843 万元，占 54.9%；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 3357.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3357.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 632.46 万元，下降 15.85%，主要原因：减少项目收支（一是

广电北欧贷款还本付息项目，二是电视制作与播出系统高清化改造经费项目）。

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 3357.3 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减少 632.46 万元，下降 15.85%。主要原因：减少项目支出（一是广电北欧贷款还本付息项目，二是电视制作与播出系统高清化改造经费项目）。

（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 3357.3 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2845.98 万元，占 84.77%；社会保障和就业（类）支出 344.62 万元，占 10.26%；卫生健康（类）支出 38.44 万元，占 1.14%；住房保障（类）支出 128.26 万元，占 3.82%。

（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 3269.53 万元，支出决算为 3357.3 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加不同部门（单位）项目间调剂和一般性转移支付资金，二是补缴基础绩效奖纳入养老保险单位部分缴费。其中：基本支出 1514.3 万元，占 45.1%；项目支出 1843 万元，占 54.9%。具体情况

如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加不同部门（单位）项目间调剂（宣城市文化市场综合执法支队调剂指标用于广电中心大楼维修）。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加一般性转移支付资金（省级文化强省建设专项资金(市县部分)用于系列人文纪录片古镇说策划、拍摄、制作）。

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 2755.14 万元，支出决算为 2772.98 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加在编人员薪级工资，二是增加下派干部补助。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休(项)。年初预算为 114.56 万元，支出决算为 115.41 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 119.48 万元，支出决算为 165.58 万元，完成年初预算的 138.58%，决算数大于预算数的主要原因是补缴基础绩效奖纳入养老保险单位部分缴费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 59.74 万元，支出决算为 59.74 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 38.44 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 112.36 万元，支出决算为 112.36 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 1514.3 万元，其中：人员

经费 1396.82 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 117.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市广播电视台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情况说明

宣城市广播电视台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。

宣城市广播电视台本级和所属单位均为事业单位，按照财政部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，宣城市广播电视台政府采购支出总额 8.41

万元，其中：政府采购货物支出 8.41 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 8.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 8.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，宣城市广播电视台共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 22 个项目，涉及资金 1843 万元。从评价情况看，进一步规范了资金管理，确保资金专款专用，达到了预期目标。

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，较好地完成了年初设定的预期目标。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范。本着厉行节约的原则，加强资金控管，提高经费的使用效率。

组织对应急广播运维费、新闻网、外宣经费、广告经营、

广电运营经费等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1264.01 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，较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。做到财务管理健全规范，提高经费的使用效率。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（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“购买广播电视剧”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

购买广播电视剧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.16 分。全年预算数为 59.00 万元，执行数为 59.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年电视剧播放集数 1460 集，评书、广播剧播放集数 1352 集；二是项目总成本 59 万元，主要用于购买电视剧和评书、广播剧；三是项目资金严格按照相关财经法规、制度执行，及时支付购买剧集费用；四是满足人民群众美好生活的需要，引导广大市民形成健康积极向的生活方式、丰富人民群众精神文化生活。发现的主要问题及原因：一是绩效管理指标体系设计不够科学；二是定量指标比

较笼统不利于项目支出管理的精细化。主要原因是相关业务部门对预算绩效管理工作理解和学习程度不够。下一步改进措施：一是转变观念重视预算绩效管理，加强绩效管理力度；二是运用定性和定量方法，科学设计预期项目支出的绩效管理指标体系。

购买广播电视剧的《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			购买广播电视剧					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	59.00	59.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	59.00	59.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：优选影视剧作品，合理安排播出，不断满足受众收看电视节目需求。目标2：围绕党的二十大胜利召开，用优秀的影视剧弘扬主旋律，传播正能量。				优			
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	电视剧播放集数	= 1460集	1460集	10	10	
			评书、广播剧播放集数	= 730集	1352集	10	5.4	综合广播播放1352集 大于预估数
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤59万元	59万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	广告创收收入	= 1443万元	1263.8万元	10	8.76	1. 财政紧缩 2. 经济下行3. 传统广告大调整4. 创新不足
		社会效益指标	满足人民群众美好生活的需要，引导广大市民形成健康积极向的生活方式、丰富人民群众精神文化生活。	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	品牌影响力	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	观众回访满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	94.16	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度应急广播运维费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度应急广播运维费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市广播电视台绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	网络传输中心定额补助	
2	购买广播电视剧	
3	外宣经费	
4	宣城广电媒体融合发展平台	
5	新闻网	
6	招商引资	
7	百姓热线、百姓问政、宣城记忆等栏目经费	
8	广告经营	
9	广电运营经费	
10	新春文化晚会	
11	应急广播运维费	
12	系列人文纪录片古镇说	
13	市优化营商环境专题片制作经费	

14	广电中心大楼维修	
15	广告经营(上年结转)	
16	广电运营经费（上年结转）	
17	广电台大楼维修经费	
18	本地节目地面数字电视覆盖网建设资金	
19	2022 年融媒体发展及晚会等工作经费	
20	电视制作与播出系统高清化改造经费	
21	融媒体发展及晚会承办工作经费	
22	文物话清廉专题片制作经费	

1.网络传输中心定额补助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			网络传输中心定额补助					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障网络传输中心在工资不断上涨情况下的基本运行。				基本保障网络传输中心基本运行，60万综合定额补助用于 缴纳在职与退休人员各项保险、在职人员职业年金以及退 休人员退休增加补贴，但实际中心支出1083360.66元。			
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	保障在职、退休人员（人数）	=40人	40人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放、养老保险缴纳及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障广播电视信号传输质量	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续稳定中心队伍，持续推进履职尽责	推进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

2.购买广播电视剧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			购买广播电视剧					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	59.00	59.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	59.00	59.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：优选影视剧作品，合理安排播出，不断满足受众收看电视节目需求。目标2：围绕党的二十大胜利召开，用优秀的影视剧弘扬主旋律，传播正能量。				优			
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	电视剧播放集数	= 1460集	1460集	10	10	
			评书、广播剧播放集数	= 730集	1352集	10	5.4	综合广播播放1352集大于预估数
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤59万元	59万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	广告创收收入	= 1443万元	1263.8万元	10	8.76	1.财政紧缩 2.经济下行3.传统广告大调整4.创新不足
		社会效益指标	满足人民群众美好生活的需要，引导广大市民形成健康积极向的生活方式、丰富人民群众精神文化生活。	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	品牌影响力	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	观众回访满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	94.16	

3.外宣经费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			外宣经费						
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台			
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	75.00	75.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	75.00	75.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：围绕市委市政府中心工作，突出宣城亮点，彰显宣城特色，以“宣传“打造四个特色之城”等为着力点采取全方位、多角度、深层次的对外宣传战略，为宣城的宣传做出积极贡献。目标2：拓展对外宣传的深度和广度，营造良好思想舆论氛围。				优				
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	设备维护	= 1年	1年	5	5		
			聘用人员数	= 20人	20人	5	5		
			采访车运维数量	=2辆	2辆	5	5		
		质量指标	设备维护合格率	≥90百分比	90百分比	4	4		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4		
			聘用人员工资发放率	= 100百分比	100百分比	4	4		
		时效指标	工资发放及时性	及时	达成预期指标	4	4		
			维护及时性	及时	达成预期指标	4	4		
		成本指标	采编播设备维护费用	≤10万元	10万元	5	5		
			新闻采访日常公用经费支出	≤12万元	12万元	5	5		
			聘用人员经费	≤53万元	53万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	日常外宣新闻采访制作传送档期	= 365期	365期	8	8		
			节庆、重大主题等特别节目采访制作传送档期	=80期	81期	8	8		
			全市专题新闻策划采访制作传送档期	= 30期	33期	8	8		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	品牌栏目影响力	提升	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度指标	受众对象的满意度	≥90百分比	90百分比	10	10		
	总分						100	100.00	

4.宣城广电媒体融合发展平台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		宣城广电媒体融合发展平台						
主管部门		058-宣城市广播电视台			实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）			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	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：聚焦主业主责，讲好宣城发展故事，传播正能量，展示好宣城 形象，积极营造良好氛围。目标2：整合宣传资源，推进媒体深度融合 发展，形成网上网下联动，着力提升广电媒体影响力。				优			
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	平台工作人员数	= 10人	10人	8	8	
			视频资料存储	= 1000T	1000T	8	8	
		质量指标	平台工作人员工资发放率	= 100百分比	100百分比	6	6	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
			微信稿件数量	= 1000件/人	1000件/人	8	8	
		时效指标	工资发放及时性	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	平台工作人员经费	≤50万元	50万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	微信浏览量	≥400次/件	400次/件	10	10	
			社会关注度	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	广电融媒体影响力	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	宣传受众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

5.新闻网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			新闻网					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：坚持把握正确舆论导向，做好主题主线宣传。目标2：做好值守，完成上级宣传指令。目标3：围绕中心，做好经济发展与营商环境宣传。目标4：加大监测及技术保障，确保网络安全稳定运行。目标5：创新方式，增强活动性，提升宣传质效。				优			
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	网络系统运维	= 1年	1年	5	5	
			设备购置数量	≥2台	2台	5	5	
			信息网络及软件购置更新	≥2套	3套	5	5	
		质量指标	网络系统运维合格率	≥90百分比	95百分比	4	4	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4	
			新设备购置合格率	≥90百分比	100百分比	4	4	
		时效指标	运维及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			新设备到位及时性	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	设备维修（护）费用	≤1万元	1万元	5	5	
			信息网络及软件购置更新费用	≤9万元	9万元	5	5	
			设备购置费用	≤8万元	8万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	栏目转载量	= 29800篇	30516篇	10	10	
			稿件浏览量	= 1641万次	1650万次	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	网络影响力	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	网民体验满意度	≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

6.招商引资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			招商引资					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：按照市文房四宝产业链招商组部署，开展外出招商、接待客商，引进项目；目标2：多措并举，落实宣城文明城市建设、乡村振兴各项部署。				优			
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	联点共建点位数	=2个	2个	9	9	
			干部入户社区	=1个	1个	9	9	
			进村入户宣传、帮扶等	=20人	20人	9	9	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
			时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对宣城文明创建推动作用	显著	达成预期指标	8	8	
			助推台联系帮扶村发展，助推乡村振兴	显著	达成预期指标	8	8	
			社区、市民对文明创建知识率、参与率等	≥95百分比	95百分比	8	8	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对地区经济发展的持续影响	明显	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
			帮扶群众的满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
总分						100	100.00	

7.百姓热线、百姓问政、宣城记忆等栏目经费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			百姓热线、百姓问政、宣城记忆等栏目经费					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	87.00	87.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	87.00	87.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：聚焦省市委中心工作，聚焦社会民生，大力宣传党和国家大政方针，并依托《百姓热线》《百姓问政》等栏目，反映社情民意，加强舆论监督，促进政务公开，推进依法行政，促进社会和谐，优化发展软环境，助推宣城人能够高质量发展。目标2：围绕重大主题，深入挖掘宣城历史文化题材，创造3-4部纪录片，并至少创作一部省级重点项目纪录片，做好多平台传播，提升传播效果，展示好宣城历史人文。				优			
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	网络运维	= 1年	1年	5	5	
			聘用人员数	= 16人	16人	5	5	
			采访车运维数量	= 3辆	3辆	5	5	
		质量指标	聘用员工资发放率	= 100百分比	100百分比	4	4	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4	
			车辆、设备运维合格率	≥90百分比	90百分比	4	4	
		时效指标	工资发放及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			运维及时性	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	采编播人员经费	≤70.08万元	70.08万元	5	5	
			采访车辆、外出采访等费用	≤6.92万元	6.92万元	5	5	
			设备维护费（网络通讯）	≤10万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	《百姓问政》节目编排档期	= 12期	10期	5	4.17	需进一步创新节目形式，着重在政务公开、政民互动上下功夫
			《宣城记忆》节目编播档期	= 15期	12期	5	4	台结合人员及经费情况安排档期12期
			《百姓热线》直播节目编播档期	= 260期	255期	5	4.9	百姓热线周一到周五为直播节目。所以因为每年周数变化，直播期数会有小幅度的变化
			节庆、重大主题等特别节目策划 编播档期	= 30期	32期	5	5	
			政策解读类专题编播档期	= 180期	192期	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	品牌影响力	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	98.07	

8.广告经营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			广告经营					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	280.00	222.30	10	79.39%	7.94
			其中：本年财政拨款	280.00	222.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：搭建政府与受众有效联系平台，服务宣城各类经济主体，助推宣城经济高质量发展。目标2：方便群众参与宣城各类经济活动，满足人民日益增长的经济生活需求。目标3：创新探索更多新媒项目，推进媒体融合发展。				优			
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	举办活动次数	≥30次	31次	6	6	
			经营创收人员数	= 26人	26人	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4	
			时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	4	4
		成本指标	经营创收业务费	≤160万元	113.84万元	6	4.27	广告创收收入未完成，缩减成本
			广告税金	≤40万元	37.47万元	6	5.62	广告创收收入未完成，缩减成本
			举办活动成本	≤30万元	20.99万元	6	4.2	广告创收收入未完成，缩减成本
			经营创收人员经费	≤28.41万元	28.41万元	6	6	
			物业费	≤21.59万元	21.59万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	广告创收收入	= 1320万元	1263.8万元	6	5.74	1. 财政紧缩 2. 经济下行 3. 传统广告大调整 4. 创新不足
		社会效益指标	广告播出时间	= 3650小时	3650小时	6	6	
			广告客户量	= 200家	120家	6	3.6	1. 财政紧缩 2. 经济下行 3. 传统广告大调整 4. 创新不足
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续助推宣城经济社会发展	推进	达成预期指标	6	6	
			持续保障台稳定运营	推进	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	政务客户、商务客户、小企业主及群众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	91.37	

9.广电运营经费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			广电运营经费					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	927.00	900.71	10	97.16%	9.72
			其中：本年财政拨款	927.00	900.71	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障职工工资等收入，减少人员流失； 目标2：优化人员配置，集中人力、财力聚焦到新闻宣传、内部管理及经营创收等，力求做到服务大局、服务中心； 目标3：规范使用公共运行经费，做到合理有序。				优			
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	差额财政拨款人数	= 70人	70人	5	5	
			单位自聘等人员人数	=94人	94人	5	5	
			自收自支编制人员	= 5人	5人	5	5	
		质量指标	人员工资发放率	= 100百分比	100百分比	2	2	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
		时效指标	工资发放及时性	及时	达成预期指标	3	3	
			公用经费支付及时性	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	人员工资	≤544.59万元	544.59万元	6	6	
			公积金、社保	≤208万元	208万元	6	6	
			其他人员经费	≤118万元	101.71万元	6	5.17	将于2024年列支
			公用经费	≤56.41万元	46.41万元	6	4.94	将于2024年列支
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	宣传质量稳步提升，舆论引导持续加强	持续推进	达成预期指标	10	10	
			人员就业率	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	稳定广电队伍稳，增强广电影响力	持续推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	97.83	

10.新春文化晚会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			新春文化晚会					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				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	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以踔厉奋发宣城年为主题，以歌舞、小品、相声、民俗等为表现形式，承办好2023宣城新春文化晚会，彰显党的十八大以来宣城经济社会发展巨大成就，展现全市上下奋力谱写长三角中心现代化城市建设新篇章的良好精神风貌。				优			
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	演职人员数	≥600人	800人	10	7.5	增加了一个节目
		质量指标	演职人员经费发放率	= 100百分比	100百分比	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费发放及时性	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	节目数	≤12个	13个	10	9.23	增加了1个节目
			弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	品牌影响力	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	观众对节目满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	96.73	

11.应急广播运维费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			应急广播运维费					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	48.00	48.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	48.00	48.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全市基本建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的 应急广播系统。				全市已基本建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负 责、安全可靠的应急广播系统。			
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	网络专线条次	=6条次	6条次	2	2	
			设备例行检修次数	=52次	52次	5	5	
			代维代管	=1年	1年	2	2	
			值班人数	=7人次	7人次	3	3	
			用电量	=160000千瓦时	160000千 瓦 时	3	3	
		质量指标	I级应急信息指令发布时长	≤3秒	3秒	3	3	
			I级以下应急信息指令发布时长	≤15秒	15秒	2	2	
			设备检修合格率	≥90百分比	90百分比	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	电费	≤15万元	15万元	4	4	
			代维代管费	≤6万元	6万元	3	3	
			网络专线租赁费	≤5万元	5万元	3	3	
			设备维修（护）及检测费	≤16万元	16万元	5	5	
			应急宣传人员费	≤2万元	2万元	2	2	
		值班值守人员费用	≤4万元	4万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升群众防灾减灾意识，为群众宣传普及科学安全观	明显	达成预期指标	5	5	
			接收播发信息条次	≥800条次	900条次	10	10	
			制作播发信息	≥200条次	260条次	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升主流媒体影响力	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	提升群众对应急广播体系建设的 满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分					100	100.00		

12.系列人文纪录片古镇说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			系列人文纪录片古镇说					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				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	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	较高质量完成该系列纪录片两集的策划、拍摄、制作，每集时长25分 钟，共50分钟，力争在省级主流媒体和相关新媒体平台播出。				优			
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	采编播人员数	≥3人	3人	7	7	
			采访车辆	= 1辆	1辆	7	7	
			创造集数	=2集	2集	7	7	
			单集时长	= 25分钟	25分钟	7	7	
		质量指标	主创人员经费发放率	= 100百分比	100百分比	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			时效指标	经费发放及时性	及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
			对增强主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
			对满足群众多层次文化需求的影 响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	播出影响力	明显	达成预期指标	6	6		
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10		
总分						100	100.00	

13.市优化营商环境专题片制作经费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			市优化营商环境专题片制作经费					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				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	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	20.00	20.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：进一步优化营商环境，更广泛地到企业征集问题、征求意见、解决困难。目标2：进一步落实市优化营商环境专题片制作常态化工作。				完成预期目标			
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	专题片期数	= 12期	12期	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	50万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	优化营商环境	不断优化	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	招商引资	持续推进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

14.广电中心大楼维修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			广电中心大楼维修					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：对广电中心大楼内部部分受损墙面等进行维修 目标2：对广电中心大楼部分消防设施、水电设备等维修更换				优			
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	内部墙面出新粉刷面积	= 500 平米	500 平米	7	7	
			烟感器维修数量	=80 个	80 个	7	7	
			水管维修长度	= 200 米	200 米	7	7	
			更换开关、LED灯管	= 150 个	150 个	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	维修费	≤3万元	3万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高广电中心大楼使用安全	持续提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	改善广电中心对外形象	持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人员安全感	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

15.广告经营(上年结转)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				广告经营					
主管部门				058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）					全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	115.13	115.13	10	100.00%	10.00
				其中：本年财政拨款	0.00	0.00	—		
				上年结转资金	115.13	115.13	—		
				其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：搭建商家与受众有效联系渠道，服务市民生产生活需求，助推宣城经济发展。目标2：弥补广电事业发展资金不足，确保广电台稳定运营，良性运转。目标3：严格广告制播管理，做到广告遵守党管宣传要求。目标4：探索建立新媒项目，推进媒体融合。					优			
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	广告客户量	= 580家	120家	7	1.45	1. 财政紧缩 2. 经济下行 3. 传统广告大调整 4. 创新不足	
			广告播出时间	=4325小时	3650小时	7	5.9	广告客户量减少	
		质量指标	广告服务水平、市场影响力	稳定提高	达成预期指标	6	6		
			广告制播质量	不断提高	达成预期指标	6	6		
		时效指标	项目执行的整体进度	季度统计	达成预期指标	6	6		
		成本指标	新媒经营项目建设	按进度支付	达成预期指标	6	6		
			广告经营业务费用	预算内执行	达成预期指标	6	6		
			广告税金	按实际广告收入缴纳	达成预期指标	6	6		
	效益指标	经济效益指标	弥补广电事业发展资金不足	确保广电台稳定运营，良性运转	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	做好商品等推介，联系商家与客户，繁荣宣城经济	不断提高	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	持续保障台稳定运营	持续推进	达成预期指标	7	7		
			持续助推宣城经济社会发展	持续推进	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	商家、市民等满意度	≥80百分比	80百分比	10	10		
总分						100	93.35		

16.广电运营经费（上年结转）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			广电运营经费					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	53.76	53.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	53.76	53.76	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：减少人员流失，确保广电队伍稳定。目标2：激发台职工工作积极性和主动性，更好投入到新闻宣传、内部管理 etc 具体工作中，确保广电台聚焦主业主责，做到服务大局、服务中心。				优			
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	人才流失率	<2百分比	2百分比	10	10	
		质量指标	提升职工对单位归属感	不断提升	达成预期指标	10	10	
			人员工作积极性	不断提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目执行的整体进度	按月执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运营经费	预算内按实际发生使用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费规范合理使用，推进台经营创收	持续推进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	宣传质量稳步提升，舆论引导逐步加强，推进广电台主业主责履行	持续推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保持广电台队伍稳定，提升了广电台传播力、影响力	持续推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00

17.广电台大楼维修经费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			广电台大楼维修经费					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.65	10.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	10.65	10.65	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：拆除广电中心大楼失去亮化功能的景观灯带等；目标2：全面出新粉刷广电中心大楼外装饰面等。				优			
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	对外立面进行出新粉刷面积	= 1000平方米	3153平方米	10	3.17	初步估算面积小于实际施工面积
		质量指标	项目验收合格率	≥90百分比	90百分比	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=90天	91天	10	9.89	高空作业且受雨水天气影响，工期延期
		成本指标	项目总成本	≤21万元	21万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高广电中心大楼使用安全	持续提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	改善广电中心对外形象	持续提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	人员安全感	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	93.06	

18.本地节目地面数字电视覆盖网建设资金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			本地节目地面数字电视覆盖网建设资金					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	29.83	27.44	10	92.00%	9.20
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	29.83	27.44	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成本地节目地面数字电视覆盖系统，通过宣城台自建的地面数字电视 播出宣城综合频道、公共频道标清电视节目。				优			
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	系统硬软件	= 25 台（套）	25台（套）	9	9	
		质量指标	年不停播率	≥99百分比	99百分比	8	8	
			劣播率	<2百分比	2百分比	8	8	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	设备购置费	≤59.65万元	57.26万元	9	8.64	质保金还未到退回时间
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	免费提供宣城综合频道、公共频道电视节目时长	≥12000小时	12000小时	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升广电公共服务水平	持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	提升对地面数字电视收视满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	98.84	

19.2022 年融媒体发展及晚会等工作经费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			2022年融媒体发展及晚会等工作经费					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				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	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	50.00	50.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：聚焦主业主责，整合宣传资源，推进媒体深度融合发展，讲好宣城发展故事，传播正能量、展示好宣城故事，积极营造良好氛围。目标2：以踔厉奋发宣城年为主题，以歌舞、小品、相声、民俗等为表现 形式，承办好2023宣城新春文化晚会，彰显党的十八大以来宣城经济社会发展发函巨大成就，展现全市上下奋力谱写长三角中心现代化城市建设新 篇章的良好精神风貌。				优			
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	融媒体工作人数	= 20 人	20人	7	7	
			2023新春晚会演职人员数	≥600个	800个	7	5.25	演职人员数初始估算数较低
		质量指标	融媒体工作人员工资发放率	= 100百分比	100百分比	6	6	
			2023新春晚会经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
		时效指标	融媒体工作人员工资发放及时性	及时	达成预期指标	6	6	
			2023新春晚会经费支出及时性	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	融媒体工作人员经费	≤30万元	30万元	6	6	
			春晚活动演职人员等经费	≤20万元	20万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	微信浏览量	≥400次/件	400次/件	10	10	
			2023春晚节目数	= 14 个	13个	10	9.29	缩减了一个节目
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	广电融媒体影响力	增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	宣传受众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	97.54	

20.电视制作与播出系统高清化改造经费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			电视制作与播出系统高清化改造经费					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.07	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	1.07	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成演播用房高清技改工作，建成电视制作与播出系统，实现宣城综合频道、宣城公共频道标清同播，完成标清同播技术系统6个月试播期，试播阶段，通过多次技术盘点和维护，提高系统运行的稳定性。				良			
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	采购硬件设备数量	≥150台（套）	150台（套）	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90百分比	90百分比	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	= 240天	240天	10	10	
		成本指标	设备采购和项目建设费用	≤299.12万元	298.05万元	10	9.9	质保金将于2024年到 期退回
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	实现宣城综合频道、宣城公共频道标清同播，提高用户收视体验为宣城市广播电视台高清化发展打下坚实基础	不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过高清晰度、色彩绚丽的电视节目，不断提高用户收视体验，强化广电综合服务能力，不断提升广电的引导力和影响力	不断优化提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	用户收视体验满意度	≥90百分比	90百分比	10	10		
总分						100	89.90	

21.融媒体发展及晚会承办工作经费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			融媒体发展及晚会承办工作经费					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				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	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	50.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：聚焦主业主责，整合宣传资源，推进媒体深度融合发展，讲好宣城发展故事，传播正能量、展示好宣城故事，积极营造良好氛围。目标2：以“奋进中的宣城”主题，以歌舞、小品、相声、民俗等为表现形式，承办好2024宣城新春文化晚会，学习宣传贯彻党的二十大精神，彰显党的十八大以来宣城经济社会发展巨大成就，展现全市上下奋力谱写长三角中心区现代化城市建设新篇章的良好精神风貌。“				目标已完成，经费将于2024年列支。			
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	融媒体工作人数	≥20人	20人	8	8	
			2024年新春晚会节目数	≤11个	11个	8	8	
			保障车辆	=2台	2台	8	8	
		质量指标	融媒体工作人员工资发放率	= 100%	100%	5	5	
			2024年新春晚会经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	融媒体工作人员工资发放及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			2024年新春晚会经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2023年融媒体发展设备及人员经费等	=40万元	0万元	3	0	经费将于2024年支出
			2024年新春晚会费用	= 10万元	0万元	3	0	经费将于2024年支出
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	视频资料存储	= 1000T	1000T	8	8	
			微信等宣传稿件	= 10000件	10000件	8	8	
			春晚节目鼓舞人心	增强	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	广电融媒体影响力	增强	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	宣传受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	84.00	

22.文物话清廉专题片制作经费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			文物话清廉专题片制作经费					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	6.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以全市典型文物为载体，深入挖掘、生动讲述文物背后的清廉故事，阐述宣城市清廉政治文化渊源，传播社会正能量，推动我市廉洁文化建设，助推廉洁宣城建设。				专题片已制作完成，经费将于2024年支出。			
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	数量指标	制作人员（含外请人员）	= 5人	5人	9	9	
			租赁设备	= 1台	1台	9	9	
			拍摄车辆	= 1台	1台	9	9	
			专题片时长	= 15分钟	21分钟	9	7	故事内容需要
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	3	3	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	制作人员劳务费	≤3.28万元	0万元	2	0	经费将于2024年支出
			后期视频调色、特效制作包装费用	≤1.5万元	0万元	2	0	经费将于2024年支出
			设备租赁费用	≤0.48万元	0万元	2	0	经费将于2024年支出
			车辆、差旅等费用	≤0.74万元	0万元	2	0	经费将于2024年支出
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	助推宣城廉政文化建设	增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	挖掘本土廉洁文化，打造优秀廉洁文化作品	持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	宣传受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	80.00	

附件 2：

2023 年度应急广播运维费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

市级应急广播管理平台日常运行管理需要具备调度控制和制作播发等两大系统运行功能，具体运行功能内容包括：信息接入、信息处理、信息制作、信息审核播发、分发传输、资源管理、资源调度、大喇叭终端管控、分析评估、监测监看、运维管理、安全播出服务等多个子系统以及基础服务系统。平台系统网络链路需要通过政务外网专网、文化专网（有线电视网络）对上与省级应急广播管理平台实现对接，对下与7个县市区的县级应急广播管理平台连接；两条横向上与市应急、气象部门的应急发布系统协议连接。应急信息传输覆盖方式具备频道频率、无线地数、有线电视、IP网络、应急广播终端“大喇叭”等适配功能，网络安全上要达到二级以上等保。应急广播管理运维项目主要是确保市级应急广播管理平台的正常运行，并积极发挥作用。

2023年该项目预算投入资金48万元，实际使用资金48万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标和项目年度绩效目标为全市基本建成

统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的应急广播系统。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，提高财政资金的使用效率，促进工作效率提高。

对象：广播中心。

范围：应急广播运维费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：绩效评价遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

评价指标体系：参照财政部门制定的项目支出绩效评价指标体系的相关内容，根据单位具体情况对指标进行了细化。

评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据项目管理有关要求，结合本台实际，我单位成立了绩效管理工作小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识，按照规定的工作程序对广播中心工作进行绩效考评，对考评过程中收集的资料进行归纳，依据

设定的项目支出绩效评价指标体系进行评分。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			应急广播运维费					
主管部门			058-宣城市广播电视台		实施单位	058001-宣城市广播电视台		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	48.00	48.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	48.00	48.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全市基本建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的 应急广播系统。				全市已基本建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负 责、安全可靠的应急广播系统。			
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	网络专线条次	=6条次	6条次	2	2	
			设备例行检修次数	= 52次	52次	5	5	
			代维代管	= 1年	1年	2	2	
			值班人数	= 7人次	7人次	3	3	
			用电量	= 160000千瓦时	160000千 瓦 时	3	3	
		质量指标	I级应急信息指令发布时长	≤3秒	3秒	3	3	
			I级以下应急信息指令发布时长	≤15秒	15秒	2	2	
			设备检修合格率	≥90百分比	90百分比	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年12月 31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	电费	≤15万元	15万元	4	4	
			代维代管费	≤6万元	6万元	3	3	
			网络专线租赁费	≤5万元	5万元	3	3	
			设备维修（护）及检测费	≤16万元	16万元	5	5	
			应急宣传人员费	≤2万元	2万元	2	2	
			值班值守人员费用	≤4万元	4万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升群众防灾减灾意识，为群众宣传普及科学安全观	明显	达成预期指标	5	5	
			接收播发信息条次	≥800条次	900条次	10	10	
			制作播发信息	≥200条次	260条次	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升主流媒体影响力	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	提升群众对应急广播体系建设的 满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

通过对项目资金和项目实施完成情况的比对，2023年项目资金到位及时，在项目执行过程中严格规范项目资金使用的合理性、有效性。经自我检查、评价，综合得分100分，评价等次优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2. 立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3. 绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4. 绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5. 预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6. 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况。

1. 资金到位率。预算资金48万元，实际到位资金48万元，资金到位率100%。

2. 预算执行率。实际到位资金48万元，实际支出资金48

万元，资金执行率100%。

3. 资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复。

4. 制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标。网络专线6条次，设备例行检修52次，代维代管1年，值班人数7人次，用电量160000千瓦时。

2. 质量指标。I级应急信息指令发布时长小于等于3秒，I级以下应急信息指令发布时长小于等于15秒，设备检修合格率达90%。

3. 时效指标。2023年12月31日前完成。

4. 成本指标。电费15万元，代维代管费6万元，网络专线租赁费5万元，设备维修（护）及检测费16万元，应急宣传人员费2万元，值班值守人员费用4万元。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标。提升群众防灾减灾意识，为群众宣传普及科学安全观，接收播发信息900条次，制作播发信息260条次。

2. 可持续影响指标。提升主流媒体影响力。

3. 满意度指标。群众对应急广播体系建设的满意度达90%。

五、主要经验及做法

1. 建立管理制度，明确职责分工。根据宣政办秘〔2024〕

4号《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市应急广播使用管理暂行办法的通知》要求，台广播中心结合日常宣传、平台维护等工作职责，及时建立了市应急广播系统运行管理制度，强化市级应急广播日常宣传、技术维护、网络安全防护管理。安排专人负责日常编播工作，制定播出审核单，严格落实稿件三审，重播重审，确保内容安全。建立应急广播技术维护规范，明确维护周期，将技术代维、网络专线、信号检测、在线率、心跳、漏洞扫描、黑白名单、病毒库升级、用户名管理等纳入周、月检事项。优化数据安全、优化边界防护策略，不断健全网络安全防护措施。同时，制定网络安全应急预案，坚持每年开展网络安全培训和应急演练。

2. 突出重点要点，细化量化指标。市应急广播平台在日常运维中坚持“安全稳定、可靠可控”的原则，注重将产出指标、效益指标等细化量化，切实保障平台急时可用，发挥作用。一是规范技术维护，坚持日巡周查月检。每年常态化开展技术周、月例行维护52次，并在此基础上开展季度、年度集中维护4次，做到维护有内容、有流程、有记录。同时，强化值班值守，及时监测平台接处信息情况，做到发现问题解决问题，确保平台信号畅通。二是加大隐患整改，确保运行安全稳定。针对检查维护和日常运行中发现的问题，及时建立问题清单，以“汇集—分析—整改—反馈—复查”的工作闭环，狠抓问题整改。2023年累计整改“浏览器默认自动登录功能未关闭”“防火墙未进行有效设置，没有起到安全功能”等隐患问题4项。坚持从源头上消除安全隐患，不让

平台系统带病运行。三是规范日常编播，强化安全宣传。根据应急广播平战结合的播出安排，坚持服务政策宣传、服务社会治理、服务基层群众，优先发布预警应急信息。充分利用市级应急广播发布非紧急类信息时间段，每天早（7:56-8:10）、中（12:06—12:20）、晚（18:06-18:20）三个时段，通过“每日新闻”“乡镇见闻”“科普知识”“农业天地”“公益课堂”“法律常识”等内容板块，传播涉及乡村振兴相关新闻和公益宣传，农业农村、自然灾害安全防范等应急科普知识。

3. 加大日常监管，把握时序进度。一是加强监测监管。坚持定期检查，及时掌握技术维护、日常宣传、值班值守等落实情况。确保安全运维、日常宣传等重点事项均能按照既定的时序进度完成。二是保持与下游机房密切联系，定期走访代维单位，查看代维记录，掌握各网络专线信号传输状态，了解技术代维事项落实情况，确保优质完成产出、效益、满意度等各项指标。

六、存在问题及原因分析

从技术维护来看，市级应急广播平台架构合理，运行平稳。系统软件在数据管理、流程设计等个别环节有待完善，需要通过系统升级加以改进。

七、有关建议

随着网络安全防护要求不断提高，建议增加一定的预算资金，用于部署堡垒机、流量探针等硬件设备，提升等级保护标准。