

# 2024 年度广电产业发展（聘用人员）专项 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目立项背景

2013 年，时任市委常委、常务副市长王胜主持召开专题会议，研究解决支持市广电台加强管理、加快发展若干问题，市政府 2013 年第 60 号会议纪要中明确提出：“对市广电台编外聘用人员按市标准核定经费予以补助，自 2014 年起纳入年度综合财政预算。”之后在编制预算时，市财政以广电事业发展项目的形式予以立项，专门用于解决广电台编外聘用人员工资问题。测算方式以预算当期工资表为基数，预估全年长期聘用人工工资、社保等刚性支出。此项目自 2014 年延续至今。

#### 2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：用于支付原六安市广播电视台编外聘用人员 187 人（含台聘用 144 人，9 名退休人员和下属广告中心 34 人）工资及福利支出。根据市财政要求，台财务每月按规定时限内申报用款计划，分月支付。

#### 3、资金投入及使用情况

2024 年预算安排项目经费共计 2244.54 万元，其中：预算经常性拨款安排 314.49 万元，非税收入安排 1930.05 万

元。

2024 年决算实际支出编外聘用人员经费 2214.55 万元，其中支付：①基本工资 491.79 万元，绩效工资 626 万元，基础绩效奖 450 万元，各项社会保障养老及住房公积金约 391 万元，测算依据每月工资表；②其它政府性奖励约 255.76 万。

## （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

通过项目实施，按月支付聘用人员劳动报酬，提高广电台编外人员工作积极性，顺利完成全年宣传工作任务，实现全年安全生产零事故。

## 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：**根据市财政财绩函[2025]30 号文件精神，对 2024 年度市广电台广电事业发展（聘用人员）专项资金使用过程及支出的经济性、效率性和效益性进行综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验项目支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在的问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高专项资金使用效率，并为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

**绩效评价对象：**市广电台广电事业发展（聘用人员）专项。

**绩效评价范围：**财政资金使用情况、财务管理状况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实

现程度，包括是否达到预定产出和效果。

## （二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价的原则和方法：按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，采用比较法、分析法开展绩效评价。

### 2、绩效评价指标体系

#### ①指标体系设计总体思路

评价指标体系：绩效评价设计了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，按照《项目支出绩效评价指标体系框架》中各指标的重要程度，设定权重，

#### ②绩效评价指标体系具体如下：

绩效评价指标体系			
一级指标	二级指标	指标分值	等级标准
决策（13分）	项目立项	5	等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差
	绩效目标	4	
	资金投入	4	
过程（21分）	资金管理	9	
	组织实施	12	
产出（41分）	产出数量	33	
	产出质量	3	
	产出时效	3	
	产出成本	2	
效益（25分）	社会效益	8	
	生态效益	4	
	可持续影响	7	
	满意度	6	
综合绩效		100	

## （二）绩效评价工作过程：

根据相关文件要求及本部门成立的绩效评价工作组，对绩效评价工作过程如下：

- 1、前期准备：制定绩效评价方案。
- 2、组织实施：细化项目绩效目标，设定绩效评价指标体系，与具体业务部门联系，并查阅相关业务及财务资料。
- 3、归纳汇总。对收集的资料结合实际进行专业判断解读，综合分析，归纳汇总。
- 4、根据汇总材料进行绩效评分，出具报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

1、本次绩效考评设置的评分标准及考评得分情况如下：

绩效评价指标体系			
一级指标	二级指标	指标分值	评价得分
决策（13分）	项目立项	5	5
	绩效目标	4	4
	资金投入	4	4
过程（21分）	资金管理	9	7
	组织实施	12	12
产出（41分）	产出数量	33	33
	产出质量	3	3
	产出时效	3	3
	产出成本	2	2
效益（25分）	社会效益	8	8
	生态效益	4	4
	可持续影响	7	7
	满意度	6	4
综合绩效		100	96
等级		优	

2、市广电台广电事业发展（聘用人员）专项立项依据充

分，符合行来发展政策性导向及相关文件要求，项目立项及申报程序规范，材料完整、设定的绩效目标合理明确；财政资金到位及时，支出规范，总体评价得分 96 分。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况（13 分）

##### 1、项目立项规范性（5 分）

按市财政预算编制要求，市广电台按规定程序申请设立；上报文件、材料经市财政审核，符合相关要求，该项目每年项目申报均经台研究决定，按要求编制。根据绩效评价指标该项得满分 5 分

##### 2、绩效目标合理性（4 分）

根据市广电台《关于呈报 2023 年工作总结和 2024 年主要工作要点的报告》，市广电台对 2024 年工作计划，明确全面提升干部队伍素质和加强人才培养工作任务，符合工作实际。根据绩效评价指标该项得满分 4 分。

##### 3、资金投入及时性（4 分）

根据六安市财政局《关于 2024 年市直部门预算的批复》（财预【2024】30 号），对广电台 2024 年度预算进行批复，广电事业发展（聘用人员）专项 2244.54 万元，其中：预算经常性拨款安排 314.49 万元，非税收入安排 1930.05 万元。财政拨款经费 314.49 万元于年初下达。根据绩效评价指标该项得满分 4 分。

## （二）项目过程情况（21分）

### 1、项目资金管理（9分）

#### （1）资金到位率（3分）

根据年初预算市财政拨款经费 314.49 万元于年初下达，非税收入按照每月实际到款汇缴市财政后，由市财政一体化平台下达，因受市场大环境影响，2024 年原六安市广播电视台广告创收收入未完成，较预算减少 473 万元，下降 31%，但由于以前年度其他非税收入汇缴，实际 2024 年该项目非税收入为 1900.06 万元，资金未完全保障到位，扣 1 分。

#### （2）预算执行率（3分）

2024 年决算实际支出编外聘用人员经费 2214.55 万元，预算执行率为 98.67%，差额因为广告创收减少，非税收入未完成。扣 1 分

#### （3）资金使用合规性（3分）

市广电台资金支出符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，符合预算批复和规定的用途，没有大额资金支付及以不合规票据列支情况，未见有资金使用有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据绩效评价指标该项得满分 3 分。

### 2、组织实施（12分）

#### （1）管理制度健全性（4分）

市广电台制定了《内部控制制度文件汇编》，包括成立内控领导小组以加强单位内部控制建设；关于进一步加强财

务管理的规定用以健全财务管理制度，杜绝违法违纪行为，促进党风廉政建设；关于公务接待工作暂行规定、关于厉行节约、制止铺张浪费的若干规定，用以加强公务接待管理，杜绝铺张浪费等不良行为；关于固定资产管理办法用于明确单位的固定资产入账标准及采购、领用、管理等程序。根据绩效评价指标该项得满分 4 分。

### （2）制度执行有效性（4 分）

市广电台结合预算管理绩效，在日常工作执行各项管理规定，完善绩效评估结果运用机制，较好的完成了各项预算目标。根据绩效评价指标该项得满分 4 分。

### （3）财务制度健全性（4 分）

制定了《六安市广播电视台财务制度》、《市广电台预算管理办法和收支管理办法》等，用以健全单位财务制度，制定《专项资金管理暂行办法》明确专项资金应根据实际工作需要和进度，本着厉行节约的原则，严格执行国家相关规定，做到专款专用。根据绩效评价指标该项得满分 4 分。

## （三）项目产出情况（总分 41 分）

### 1、产出数量（总分 33 分）

#### （1）聘用人员完成专题栏目编辑制作量（6 分）

2024 年聘用人员完成专题栏目编辑制作 198 期。其中：报省委办公厅“民声呼应”专题素材 16 个（相当于 16 期），效能追踪 53 期、连心直通车 40 期（去年共制作 480 分钟，

折合 48 期，除去一制片人的 8 期），六安党建 30 期（共 440 分钟，折合 44 期，除去一个编导的量减去 11 期），乡村振兴看六安 26 期，六职巡礼 1 期，六安商量（四个短片、40 分钟专题加市外、省外出采访）折合算 10 期，协商花开大别山专题片折合算 2 期，大型活动马拉松直播折算 10 期，市直运动会大型活动折算 8 期，市委督查办专题宣讲录制 3 期，市委社工部报省台折合 2 期。根据绩效评价指标该项得满分 6 分。

## （2）聘用人员完成新闻中心稿件播出量（6 分）

2024 年聘用人员完成新闻中心稿件播出 7806 条，其中：**社会新闻部约 2300 条**，具体为：《直播六安》日播栏目：20 分钟\*305 天（周日无节目，春节停播 7 天），每天稿件 9 条\*305 = 全年发稿 2745 条（包含各类专栏的宣传报道），聘用人员 2300 条；**时政新闻部约 5506 条**，具体为：《六安新闻联播》日播栏目每天稿件 10 条（两会期间 18 条）全年播发 3700 条，《金裕新闻》日播栏目每天稿件 7 条全年播发 2190 条，《营商环境全追踪》月播栏目每月稿件 5 条全年播发 60 条，六安新闻联播微信日推送 1080 条，六安新闻联播视频号不间断推送每周 3 条，全年 156 条，六安新闻联播抖音不间断推送全年 156 条。因时政部 46 人，聘用人员 35 人，占 76%，工作量按总量的 4 分之三计，约为 5506 条。根据绩效评价指标该项得满分 6 分

### （3）聘用人员完成广播栏目编辑制作量

2024年聘用人员完成广播栏目编辑**16385**期。其中：**六安综合广播工作量**：《1021 一路有你》每周5期，全年247期、《皋城有约》每周5期，全年247期、《1021 奶茶时光》每周5期，全年247期、《六安新闻联播》每周7期，全年365期、《金裕新闻》每周6期，全年291期、《整点有约》每周45期，全年2223期、《政风行风热线》每周5期，全年231期（全年共接听1120个热线）；**六安交通音乐广播工作量**：《964 资讯随声听》每周5期，全年247期、《964 海云欢乐派》每周5期，247期、《964 娱乐百分百》每周5期，全年247期、《一路平安》每周4期，全年198期、《964 汽车驾到》每周4期，全年198期、《964 下班万岁》每周5期，全年247期、《964 整点播报》每周50期，全年2470期、《964 温馨提示》每周15期，全年1095期、《964 心灵驿站》每周15期，全年1095期、《964 气象站》每周112期，全年5840期、《964 诚意推荐》每周2期，全年730期、《964 悦读时光》每周3期，全年147期。

### （4）全员效能考核次数

2024年人力资源部按台有关文件要求，实际每月全员考核一次，全年12次。

（5）聘用人员每年完成广播电视新闻、专题稿件在中央台、省台发稿量874条

截止 2024 年 12 月，广播外宣发稿省台 406 篇，中央台 85 篇，全省排名第八；电视外宣 2024 年央视发稿 64 条，省台发稿 319 条。

#### （6）台聘用人员人数

2024 年预算 144 人，因退休及辞职截止 2025 年 3 月台聘人员为 140 人。

### 2、产出质量（3 分）

#### （1）拥有相关技术职称人员占比

据台人力资源部测算，2024 年台聘用人员拥有相关技术职称人员占全部人员的比率达到 95%

#### （2）聘用人员全年效能考核合格率

据台人力资源部测算，聘用人员全年效能考核合格率达 99%

### 1、产出时效和成本（5 分）

（1）聘用人员制作《六安新闻联播》栏目月均完成播出天数

根据时政新闻部测算，《六安新闻联播》为日播栏目全年播发 3700 条，月均完成播出天数大于 30 天。

（2）聘用人员制作《直播六安》栏目月均完成播出天数

根据时政新闻部测算，《直播六安》为日播栏目全年播发 2190 条，月均完成播出天数大于 30 天。

### （3）聘用人员人均年支出

项目预算资金 2244.54 万元，全年支付 2214.55 万元，2024 年预算 187 人，包含：台聘人员为 144 人，另有原退休未纳入社保人员 9 人，下属公司聘用 34 人，人均年支出 12 万元，小于年初指标值。

### （四）项目效益情况（总分 25 分）

#### 1、社会效益（8 分）

##### （1）对发挥新闻传播舆论作用的影响

2024 年原六安市广播电视台新闻宣传完成年度主要任务，对新闻传播舆论作用的影视较高。具体如下：围绕学习贯彻习近平总书记视察安徽视察六安重要讲话精神、围绕工业强市、招商引资、深度融入长三角、合六一体化、乡村全面振兴、城乡融合发展、生态文明建设等市委市政府重点工作，完成了《牢记嘱托 感恩奋进》《“牢记嘱托 感恩奋进”书记谈》专栏，完成了《坚持工业强市主战略》《2024，向上向前》《数说六安》《走进乡村看振兴》《新春走基层》《党纪学习教育》《聚焦两会》《民有所呼、我有所应》《榜样》《文化中国行》《文明我来说》等 40 多个专栏宣传任务；完成《政风行风热线》231 期，2024 年新闻宣传栏目全年播出 10087 条，其中时政新闻部全年播发新闻 7342 条；社会新闻部栏目发稿 2745 条；2024 年获省级以上奖项 38 件，市级奖项 30 多件，获省级三等以上奖项共计 24 件超出预期，其中《180

天！国产半导体氮化镓激光芯片在六安实现从诞生到量产》  
《顿珠旺布：从西藏到大别山》等 9 件作品获得安徽新闻奖，  
《大别山的回声—谨以此剧纪念淠史杭工程开工建设 65 周年》等 15 件作品获安徽广播电视奖，《征程》《人树共生好风光》2 件作品获“美好安徽”优秀网络新闻作品和新媒体产品，《家在太平桥》获年度“皖美呈现”优秀纪录片入围作品，广播节目《白雪皑皑中的赤子之心》获省季度优秀作品。

#### （2）安全生产事故发生率

2024 年原六安市广播电视台安全生产事故发生率为零。

#### （3）广播电视无线覆盖受益人口达标率

原六安市广播电视台完成了广播电视塔的广播电视播出、集成、传输、分发、发射系统的试播工作。广播电视塔通过地面无线方式提供 16 套广播节目，通过地面数字电视提供 17 套电视节目，地面数字电视的有效覆盖已经达到半径 40 公里（非山区），达到设计规模要求。无线覆盖受益人口达标率达 99%。

#### （4）项目可持续发展情况（7 分）

2024 年继续沿用《“三重一大”问题集体决策制度》《领导干部插手干预重大事项记录报告制度》等，形成以制度管权、管事、管人的长效机制建立健全。

#### （5）单位工作人员满意度（6 分）

2025年3月随机对六安市广播电视台单位工作人员进行了满意度问卷调查，据测算满意度为85%，根据评分标准，得4分。

## 五、主要经验及做法

1、通过开展项目支出绩效自评，增强了台各业务部室的绩效评价主体责任意识。项目绩效自评使大家进一步树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为分配市级财政预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

2、促进本部门规范使用项目资金，重视预算执行，提高项目执行质量。

## 六、存在的问题及原因分析

因该项目大部分经费来源于非税收入，受市场大环境影响，2024年原六安市广播电视台广告创收收入未完成，较当年预算申报减少473万，只完成了预算的69%。下一步新成立的六安新闻传媒中心将承接市直部门政策宣传、栏目运营、政务新媒体代维等工作，通过政府购买服务的方式，全力打造“新闻+政务+服务”的模式，深耕政务服务，加强创收保证。

