

部门整体支出绩效自评表

部门名称	长春市双阳区融媒体中心（汇总）				
年度目标	完成人员、办公、村村通项目的全年目标				
绩效目标实际完成情况	较好地完成了人员，办公，村村通等经费支出，人员经费100%完成，办公经费84%完成，由于2022年机房模拟设备减少，导致电费有结余，村村通指标于12月末下发，所以村村通经费在2022年未列支。				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	人员经费	完成预算外人员工资、医保、住房公积金、社保发放工作	全年100%完成	
	2	办公经费	完成办公、水费、电费、电话费、维修费等支出工作	由于2022年机房模拟设备减少，导致电费有结余	
	3	村村通	完成全年村村通近300余户的维护工作	全年较好地完成了村村通300余户的维护工作指标于12月末下发，所以村村通经费在2022年未列支。	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	村村通维护户数	≥150户	150户
			支出时效性	=100%	100%
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100%
	效益指标		满意度指标	职工满意度	≥99%
		收视满意度		≥98%	98%
维护按装满意度		≥100%		100%	



项目支出绩效自评表

项目名称	办公经费					
实施单位	长春市双阳区融媒体中心（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	222.84	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	87.70		87.70	73.79	84.14%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	87.70		87.70	73.79	84.14%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年要按财政及相关要求完成好办公经费的使用			全年指标完成良好，执行率为84.14%，2022年电费因机房模拟发射机停止工作，导致有结余等款项。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	资金支出及时率	>=100%	73.79%	由于机房设备减少，电费有结余。
	效益指标	满意度指标	收视满意度	>=98%	98%	

项目支出绩效自评表



项目名称							村村通项目						
实施单位							长春市双阳区融媒体中心（汇总）						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率				
	当年财政拨款		35.00		35.00		0.00		0.00%				
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00%				
	其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00%				
	年度资金总和		35.00		35.00		0.00		0.00%				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	完成约10个自然村、约完成300户维修工作				村村通工作一直在开展中，较好地完成了300户的维修工作，由于指标到本单位比较晚，所以在2022年未来的及支出。								
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		偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	村村通维护户数		>=300户	300户		完成较好					
	效益指标	满意度指标	维护安装满意度		>=100%	98%		维修率达到98%以上					



项目支出绩效自评表

项目名称	人员经费					
实施单位	长春市双阳区融媒体中心（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	333.00	333.00	333.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	333.00	333.00	333.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时完成人员经费发放			全年较好地完成了职工工资等发放情况，执行率100%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	支出时效性	=100%	333%	无偏差
	效益指标	满意度指标	职工满意度	>=99%	99%	无偏差