

凤 县 财 政 局

凤县财政局

关于2025年中央支持地方公共文化服务体系建设 补助资金（无线覆盖数字运维费）项目 绩效运行监控报告

凤县融媒体中心：

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益，根据《凤县全面实施预算绩效管理实施方案》及《凤县财政局关于开展2025年度财政支出绩效运行监控工作的通知》（凤财发〔2025〕103号）相关规定，我局对你单位实施的2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（无线覆盖数字运维费）项目开展了事中绩效监控。现将监控情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目属中央财政支持的地方公共文化服务体系建设专项，重点保障中央广播电视节目地面数字电视覆盖系统的正常运行和维护，确保城乡居民特别是边远地区群众免费接收高质量的广播电视节目。

（二）预算安排

项目预算资金31.2万元，为中央财政补助资金，专项用于发射机设备维修、系统升级、电费支出及日常运维保障。

（三）绩效目标

通过项目实施，保障13套中央数字电视节目和2套省级广播节目的稳定传输，广播电视综合人口覆盖率大于90%，提升公共文化服务均等化水平，筑牢意识形态传播阵地。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

围绕预算执行与公共服务效果开展双监控，确保财政资金规范高效使用，及时发现执行偏差，保障公共文化服务政策目标有效实现。

（二）监控方法

采取资料审核与实地核查相结合方式，通过查阅运维记录、支付凭证、信号监测数据等资料，对项目进度、资金使用和服务效果进行综合评价。

（三）监控局限性说明

专业技术领域评价存在一定局限，部分设备运行效能的判断需结合长期监测数据。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进展

项目按计划推进运维保障工作，已完成电费、设备维护费和值班人员劳务费等基础支出，确保了数字电视覆盖系统的基本运行。

（二）预算执行情况

项目预算31.2万元，已支付6.03万元，预算执行率19.31%，支出进度明显滞后。剩余资金计划用于采购授时器、备用播出

机等设备及后续运维支出。

（三）目标实现程度

1. 产出指标：基本保障13套电视节目和2套广播节目传输，综合人口覆盖率达标。

2. 效益指标：群众满意度达到90%以上，基层应急响应能力得到提升。

3. 服务质量：信号传输总体稳定，但存在局部波动。

四、绩效监控结论

项目资金使用基本规范，广播电视信号传输保障基本到位，但在预算执行进度、技术支撑能力和设备更新等方面存在明显不足，需及时改进。

五、存在的问题

（一）预算执行严重滞后

项目资金支付进度远低于时序要求，大量财政资金闲置，影响资金使用效益的及时发挥。

（二）技术支撑能力薄弱

专业运维人员短缺，设备故障响应不及时，外包服务质量参差不齐，影响系统稳定运行。

（三）设备更新改造迟缓

部分设备老化严重，数字化改造进度缓慢，“三满要求”执行不到位，影响信号传输质量。

六、财政意见与建议

（一）加快预算执行进度

建议你单位优化资金支付计划，按项目实施进度及时拨付

资金，确保预算执行率达到时序进度要求。

（二）强化技术能力建设

建立专业技术培训机制，完善外包服务标准和管理规范，提升故障响应和处置能力。

（三）推进设备更新改造

制定设备更新计划，优先保障关键设备升级，确保信号传输质量稳定可靠。

（四）完善绩效管理机制

建立健全运维质量监测体系，将预算执行与服务质量挂钩，切实提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无需其他要说明的问题。

附件：项目支出绩效目标执行监控表



附件2:

项目支出绩效目标执行监控表

(2025年度)

项目名称		2025年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金(无线覆盖数字运维费)项目														
主管部门及代码		中共凤县县委宣传部 164001														
实施单位		凤县融媒体中心														
项目资金 31.2 (万元)		年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行率						备注					
年度总体目标	一级指标	全年预计完成情况	1-7月执行情况	年度指标值	三级指标	二级指标	一级指标	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
	二级指标	100%	19.31%	100%	专项资金的使用率	经济成本指标	成本指标					√	设备正在采购中资金未使用	确定能		
绩效指标	二级指标	100%	19.31%	100%	确保财政投入有效转化为公共文化服务效能转化率	社会成本指标	成本指标					√	设备正在采购中资金未使用	确定能		
	数量指标	3	3	3	正常运转发射机数量									确定能		
产出指标	质量指标	100%	100%	100%	年度安全播出任务完成率									确定能		
	时效指标	6570 (安全播出率100%)	3832.5 (占全年56.7%)	6570	年度安全播出播出时间(小时)									确定能		
满意度指标	社会效益指标	13	13	13	无线收听看到数字中央广播电视节目套数									确定能		
	可持续性影响指标	≥95%	≥92%	≥90%	群众对国家基本公共文化服务满意度									确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	群众基本收视满意度									确定能		
	年度总体目标															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。