遵化市融媒体中心部门

2022年项目支出事后绩效

评价报告

遵化市融媒体中心部门编制

2023年4月13日

**目 录**

融媒体中心运营费项目支出绩效自评报告........................................1

应急广播系统运行维护费项目支出绩效自评报告............................9

中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目支出绩效自评报告.....18

拍摄、制作城市宣传片项目支出绩效自评报告..............................26

单频网地面数字电视发射系统设备采购项目支出绩效自评报告.....33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 融媒体中心运营费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市融媒体中心 | | | | | 实施单位 | | 遵化市融媒体中心 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120 | 120 | | 46.75 | | 10 | 39% | 3.9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| 推动了宣传事业发展，规范了新闻传播规程，将广播、电视、手机电视台、报纸等各类媒体人力资源有效整合、资源共享、共同发声。 | | | | | | 圆满完成了各项工作目标，达到了预期效果。 | | | | |
| 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 | 维护各类设备187台套 | | | 187 | 187 | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 宣传报道率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2022年底 | 2022年底 | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济收入增长 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 社会稳定水平 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 生态环保 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指群众服务满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 3.9 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.9 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**融媒体中心运营费**

**项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

融媒体中心运营费项目资金主要用于采编播设备维护维修、设备耗材购买、新媒体平台宽带费、平台使用费、采访用车费用等。

（二）项目绩效目标。

融媒体中心作为党和政府的“喉舌”，我们要始终牢记“党媒姓党”，牢牢把握正确舆论导向，发出遵化好声音，汇聚遵化正能量，不遗余力、浓墨重彩为遵化高质量发展营造浓厚舆论氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、依法依规公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
|  | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分）、目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 投入 | 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（3分），根据需要制定中长期实施规划（2分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目是否符合申报条件；（2分）申报、批复程序是否符合相关管理办法（2分）；项目调整是否履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况 | 虚列(套取)扣4分，支出依据不合规扣1分，挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 | 财务制度健全(2分)，严格执行制度(1分)，会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全。分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 维修设备数量 | 完成维修设备数量 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 完成质量合格率 | 完成质量合格率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年年底完成 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 有利于宣传遵化 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 经济投入增长 | 国民经济增长提高 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 达到绿色环保 | 生态环境达标 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 5 |
|  | 服务的意向满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标,十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值,总分共100分。其中,投入方面占比15%,过程方面占比15%,产出方面占比40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分)以上为优秀,70-90分(含70分)为良好，60-70分(含60分)为合格,60分(不含60分)以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工,成立了有关业务、财务人员的评价工作小组,评价工作组2023年4月12日至2022年4月13日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对融媒体中心运营费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析,综合评定绩效等

级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级,科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

圆满完成了2022年部门工作计划和上级部门下达的各项工作目标,为全市宣传文化事业发展起到积极推动作用。该项目完成年初绩效目标,切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

(一)投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容,该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达,强化督导，密切配合,确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据,是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序,是指项目是否符合申报条件,申报、批复程序是否符合相关管理办法,项目调整是否履行相应手续。项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

(二)项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用,是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理,是指资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行,会计核算是否合规。财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构,是指机构组织是否健全,分工是否明确。机构组织健全,分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度,是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

(三)项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

完成维修数量。达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全部达到预期质量目标情况的100%，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

资金支持率,按照程序及时支出100%,达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金财政投入100%,预算资金完成率达到财政部门要求,达到优良水平。所以项目指标得分10分。

(四)项目效果指标评价分析情况

(1) 社会效益指标

社会稳定水平=5%,达到优良水平。

所以该项目得6分。

(2)可持续影响指标

可以长期使用,使用率100%,提高文化旅游服务能力,有利于业务开展，达到优良水平。

所以该项目得6分。

(3)经济效益指标

带动经济增长=5%,达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4)生态效益指标

达到绿色产业标准100%,对工作环境的改善程度,达到优良水平。

所以该项目得5分。

(5)服务对象满意度指标

受益群体满意度,领导干部科员中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实,把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无建议。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 应急广播系统运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市融媒体中心 | | | | | 实施单位 | | 遵化市融媒体中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 164 | 164 | | 48 | | 10 | | 30% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 保证电视、电台、采编播设备的正常运转。 | | | | | | 圆满了各项工作目标，达到了预期效果。 | | | | | | |
| 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 | 维修村庄数量 | | | 648 | 648 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 宣传报道率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2022年底 | 2022年底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济收入增长 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会稳定水平 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态环保 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指群众服务满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**应急广播系统运行维护费**

**项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。应急广播系统作为国家应急广播系统的重要组成部分，由县级应急广播平台、县（市）直部门信息前置系统、乡镇级节点、大喇叭系统、传输覆盖网、接收终端以及安全体系等部分组成，并预留地震预警、气象预警、抗旱防汛预警等的端口。由电视台成立专业的维修队伍对全市648个行政村进行维修维护。

（二）项目绩效目标。通过农村大喇叭向公众发布紧急消息，快速、高效、全面的传播党和国家的方针政策。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对应急广播系统运行维护费年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、依法依规公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
|  | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分）、目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 投入 | 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（3分），根据需要制定中长期实施规划（2分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目是否符合申报条件；（2分）申报、批复程序是否符合相关管理办法（2分）；项目调整是否履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况 | 虚列(套取)扣4分，支出依据不合规扣1分，挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 | 财务制度健全(2分)，严格执行制度(1分)，会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全。分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 需要村庄数量 | 完成维修村庄数量 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 完成质量合格率 | 完成质量合格率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年年底完成 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 有利于宣传遵化 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 经济投入增长 | 国民经济增长提高 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 达到绿色环保 | 生态环境达标 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 5 |
|  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标,十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值,总分共100分。其中,投入方面占比15%,过程方面占比15%,产出方面占比40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分)以上为优秀,70-90分(含70分)为良好，60-70分(含60分)为合格,60分(不含60分)以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工,成立了有关业务、财务人员的评价工作小组,评价工作组2023年4月12日至2023年4月13日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析,综合评定绩效等

级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级,科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

圆满完成了2022年部门工作计划和上级部门下达的各项工作目标,为全市宣传文化事业发展起到积极推动作用。该项目完成年初绩效目标,切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

(一)投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容,该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达,强化督导，密切配合,确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据,是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序,是指项目是否符合申报条件,申报、批复程序是否符合相关管理办法,项目调整是否履行相应手续。项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

(二)项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用,是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理,是指资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行,会计核算是否合规。财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构,是指机构组织是否健全,分工是否明确。机构组织健全,分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度,是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

(三)项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

完成维修村庄数量。达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全部达到预期质量目标情况的100%，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

资金支持率,按照程序及时支出100%,达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金财政投入100%,预算资金完成率达到财政部门要求,达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

(四)项目效果指标评价分析情况

(1) 社会效益指标

社会稳定水平=5%,达到优良水平。

所以该项目得6分。

(2)可持续影响指标

可以长期使用,使用率100%,提高文化旅游服务能力,有利于业务开展，达到优良水平。

所以该项目得6分。

(3)经济效益指标

带动经济增长=5%,达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4)生态效益指标

达到绿色产业标准100%,对工作环境的改善程度,达到优良水平。

所以该项目得5分。

(5)服务对象满意度指标

受益群体满意度,领导干部科员中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实,把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无建议。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市融媒体中心 | | | | | 实施单位 | | 遵化市融媒体中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.2 | 16.2 | | 16.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 保证转播设备的正常运行，保证龙山发射台的正常运转，保证中一、中七频道的播出质量。 | | | | | | 圆满的完成了各项工作目标，达到了预期效果. | | | | | | |
| 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 | 维修发射机2套 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 宣传报道率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2022年底 | 2022年底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济收入增长 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会稳定水平 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态环保 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指群众服务满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**中央广播电视节目无线覆盖运行维护费**

**项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。遵化市广播电视台龙山电视发射台机房位于遵化市城南龙山山顶，负责用于我台转播中一、中七节目，中央及省DS-42及DS-14频道的无线数字地面电视覆盖，中央财政拨付的16.2万元主要用于各频道发射机的维修维护。

（二）项目绩效目标。

按照冀财教【2021】138号《河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》文件的精神，并按文件要求及时维修维护发射机，保证广播电视节目安全优质播出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、依法依规公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
|  | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分）、目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 投入 | 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（3分），根据需要制定中长期实施规划（2分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目是否符合申报条件；（2分）申报、批复程序是否符合相关管理办法（2分）；项目调整是否履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况 | 虚列(套取)扣4分，支出依据不合规扣1分，挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 | 财务制度健全(2分)，严格执行制度(1分)，会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全。分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 维修发射机数量 | 维修发射机数量 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 完成质量合格率 | 完成质量合格率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年年底完成 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 有利于宣传遵化 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 经济投入增长 | 国民经济增长提高 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 达到绿色环保 | 生态环境达标 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 5 |
|  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标,十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值,总分共100分。其中,投入方面占比15%,过程方面占比15%,产出方面占比40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分)以上为优秀,70-90分(含70分)为良好，60-70分(含60分)为合格,60分(不含60分)以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工,成立了有关业务、财务人员的评价工作小组,评价工作组2023年4月12日至2023年4月13日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析,综合评定绩效等

级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级,科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

圆满完成了2022年部门工作计划和上级部门下达的各项工作目标,为全市宣传文化事业发展起到积极推动作用。该项目完成年初绩效目标,切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

(一)投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容,该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达,强化督导，密切配合,确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据,是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序,是指项目是否符合申报条件,申报、批复程序是否符合相关管理办法,项目调整是否履行相应手续。项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

(二)项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用,是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理,是指资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行,会计核算是否合规。财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构,是指机构组织是否健全,分工是否明确。机构组织健全,分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度,是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

(三)项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

完成维修数量。达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全部达到预期质量目标情况的100%，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

资金支持率,按照程序及时支出100%,达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金财政投入100%,预算资金完成率达到财政部门要求,达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

(四)项目效果指标评价分析情况

(1) 社会效益指标

社会稳定水平=5%,达到优良水平。

所以该项目得6分。

(2)可持续影响指标

可以长期使用,使用率100%,提高文化旅游服务能力,有利于业务开展，达到优良水平。

所以该项目得6分。

(3)经济效益指标

带动经济增长=5%,达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4)生态效益指标

达到绿色产业标准100%,对工作环境的改善程度,达到优良水平。

所以该项目得5分。

(5)服务对象满意度指标

受益群体满意度,领导干部科员中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实,把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无建议。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拍摄、制作城市宣传片经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市融媒体中心 | | | | | 实施单位 | | 遵化市融媒体中心 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 49.8 | | 49.8 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| 宣传遵化形象、扩展招商渠道，可以提高城市的核心竞争力，助力我市在城市建设中脱颖而出。 | | | | | | 圆满完成了各项工作目标，达到了预期效果 | | | | |
| 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 | 制作城市宣传片数量 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 宣传报道率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2022年底 | 2022年底 | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济收入增长 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 社会稳定水平 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 |  |
| 生态效益  指标 | 生态环保 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指群众服务满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 |  |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**拍摄、制作城市宣传片**

**项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

为保障宣传片的拍摄和制作质量，市融媒体中心通过租借和购买等方式为设置团队配备了全套的专业电影级摄像设备和具备4K处理能力的视频制作设备，确保宣传片完成后适应多场景展示的质量要求。同时，为全面细致的展现遵化的经济社会发展状态、人文历史和自然景观，设置组一行历时一个月的时间走遍遵化27个乡镇、街道，总计驱车行程达5000多公里拍摄了总容量达15T的4K级超高清影像资料。

（二）项目绩效目标。

拍摄制作《这里是遵化》城市宣传片是为了宣传遵化形象、扩展招商渠道，是市委、市政府作出的重要部署，城市形象宣传片不仅可以提高城市的核心竞争力，助力我市在城市建设、城市宣传、城市招行引资的竞争中脱颖而出，更是提高城市自身魅力，展现各单位、各企业良好形象，增强广大干部群众的凝聚力的重要载体。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、依法依规公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
|  | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分）、目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 投入 | 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（3分），根据需要制定中长期实施规划（2分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目是否符合申报条件；（2分）申报、批复程序是否符合相关管理办法（2分）；项目调整是否履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况 | 虚列(套取)扣4分，支出依据不合规扣1分，挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 | 财务制度健全(2分)，严格执行制度(1分)，会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全。分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 制作宣传片数量 | 制作宣传片数量 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 完成质量合格率 | 完成质量合格率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年年底完成 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 有利于宣传遵化 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 经济投入增长 | 国民经济增长提高 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 达到绿色环保 | 生态环境达标 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 5 |
|  | 服务的意向满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标,十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值,总分共100分。其中,投入方面占比15%,过程方面占比15%,产出方面占比40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分)以上为优秀,70-90分(含70分)为良好，60-70分(含60分)为合格,60分(不含60分)以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工,成立了有关业务、财务人员的评价工作小组,评价工作组2023年4月12日至2022年4月13日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析,综合评定绩效等

级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级,科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

圆满完成了2022年部门工作计划和上级部门下达的各项工作目标,为全市宣传文化事业发展起到积极推动作用。该项目完成年初绩效目标,切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

(一)投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容,该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达,强化督导，密切配合,确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据,是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序,是指项目是否符合申报条件,申报、批复程序是否符合相关管理办法,项目调整是否履行相应手续。项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

(二)项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用,是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理,是指资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行,会计核算是否合规。财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构,是指机构组织是否健全,分工是否明确。机构组织健全,分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度,是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

(三)项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

完成制作宣传片数量。达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全部达到预期质量目标情况的100%，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

资金支持率,按照程序及时支出100%,达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金财政投入100%,预算资金完成率达到财政部门要求,达到优良水平。所以项目指标得分10分。

(四)项目效果指标评价分析情况

(1) 社会效益指标

社会稳定水平=5%,达到优良水平。

所以该项目得6分。

1. 可持续影响指标

可以长期使用,使用率100%,提高文化旅游服务能力,有利于业务开展，达到优良水平。

所以该项目得6分。

1. 经济效益指标

带动经济增长=5%,达到优良水平。

所以该项目得6分。

1. 生态效益指标

达到绿色产业标准100%,对工作环境的改善程度,达到优良水平。

所以该项目得5分。

(5)服务对象满意度指标

受益群体满意度,领导干部科员中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实,把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无建议。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 单频网地面数字电视发射系统设备采购 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市融媒体中心 | | | | | 实施单位 | | 遵化市融媒体中心 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 56.763 | | 56.763 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| 能够实现遵化电视台节目在遵化市行政辖区内的数字无线覆盖，通过高清和标清方式为城乡广大人民群众提供高质量电视节目。 | | | | | | 圆满完成了各项工作目标，达到了预期效果 | | | | |
| 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 | 建设数字电视发射系统数量 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 宣传报道率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2022年底 | 2022年底 | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济收入增长 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 |  |
| 社会效益  指标 | 社会稳定水平 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 生态环保 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指群众服务满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 |  |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**单频网地面数字电视发射系统设备采购**

**项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

单频网地面数字电视发射系统主要包括信号传输、发射机系统、天馈线系统等。

（二）项目绩效目标。

建设完成后，能够实现遵化电视台节目在遵化市行政辖区内的数字无线覆盖，通过高清和标清方式为城乡广大人民群众提供高质量电视节目

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、依法依规公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
|  | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分）、目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 投入 | 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（3分），根据需要制定中长期实施规划（2分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目是否符合申报条件；（2分）申报、批复程序是否符合相关管理办法（2分）；项目调整是否履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况 | 虚列(套取)扣4分，支出依据不合规扣1分，挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 | 财务制度健全(2分)，严格执行制度(1分)，会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全。分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 建设发射系统数量 | 建设发射系统数量 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 完成质量合格率 | 完成质量合格率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年年底完成 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成70%以上得6分，完成60%以下得4分 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 有利于宣传遵化 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 经济投入增长 | 国民经济增长提高 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 达到绿色环保 | 生态环境达标 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 5 |
|  | 服务的意向满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得6分，完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标,十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值,总分共100分。其中,投入方面占比15%,过程方面占比15%,产出方面占比40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分)以上为优秀,70-90分(含70分)为良好，60-70分(含60分)为合格,60分(不含60分)以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工,成立了有关业务、财务人员的评价工作小组,评价工作组2023年4月12日至2022年4月13日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析,综合评定绩效等

级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级,科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

圆满完成了2022年部门工作计划和上级部门下达的各项工作目标,为全市宣传文化事业发展起到积极推动作用。该项目完成年初绩效目标,切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

(一)投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容,该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达,强化督导，密切配合,确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据,是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序,是指项目是否符合申报条件,申报、批复程序是否符合相关管理办法,项目调整是否履行相应手续。项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

(二)项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用,是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理,是指资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行,会计核算是否合规。财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构,是指机构组织是否健全,分工是否明确。机构组织健全,分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度,是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

(三)项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

建设发射系统数量。达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全部达到预期质量目标情况的100%，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

资金支持率,按照程序及时支出100%,达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金财政投入100%,预算资金完成率达到财政部门要求,达到优良水平。所以项目指标得分10分。

(四)项目效果指标评价分析情况

(1) 社会效益指标

社会稳定水平=5%,达到优良水平。

所以该项目得6分。

(2)可持续影响指标

可以长期使用,使用率100%,提高文化旅游服务能力,有利于业务开展，达到优良水平。

所以该项目得6分。

(3)经济效益指标

带动经济增长=5%,达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4)生态效益指标

达到绿色产业标准100%,对工作环境的改善程度,达到优良水平。

所以该项目得5分。

(5)服务对象满意度指标

受益群体满意度,领导干部科员中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实,把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无建议。

七、其他需要说明的问题

无。