**项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称：电视台八县传输线路租用项目**

**实施单位（公章）：巴音郭楞融媒体中心**

**主管部门（公章）：巴州宣传部**

**项目负责人（签章）：沈建**

**填报时间：2024年4月28日**

**项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

1.项目背景，主要内容及实施情况。

（1）项目背景

根据党的二十大报告，丰富人民群众精神文化生活，培育和践行社会主义核心价值观，深化群众性精神文明创建及“十四五”规划纲要，为了推动“十四五规划”目标的实现，全面准确贯彻“文化润疆”战略方针，夯实铸牢中华民族共同体意识的文化基础，让中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策在群众心中落地生根。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：巴音郭楞融媒体中心通过租用中国电信公司传输链路，将巴音郭楞融媒体中心电视节目传输到巴州八个县，夯实铸牢中华民族共同体意识，让中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策在巴州群众心中落地生根。

实施情况：项目目前已经完成租用中国电信公司8传输链路和4套传输频道，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务开展工作，在前期立项过程中严格把宣传内容和图片质量，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

（3）资金投入情况：该项目年初预算数35万元，全年预算数35万元，实际总投入35万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（4）资金使用情况：该项目年初预算数35万元，全年预算数35万元，全年执行数35万元，预算执行率为100%，用于：租用中国电信公司传输链路，租用期为1年，链路租用费用为35万元。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：让全州各族群众都能第一时间收看到中央、自治区、自治州的社会稳定和长治久安决策部署和各项惠民政策，让偏远农牧区的各族群众感受到中央、自治区、自治州党委的关心和关爱，同时保障八个县的新闻素材能及时传送到巴音郭楞融媒体中心，租用中国电信公司传输链路，将四个频道高清电视节目传输到八个县，租用期为1年，链路租用费用为35万/年。

2.阶段性目标：为保障电视台八县传输线路租用项目工作的顺利进行，确保项目实施有效，提高主流舆论在全州八县及边远地区用户的获得感、幸福感。该项目第一季度完成项目编制内容文件并签订合同；第二季度完成入网的各项准备和配合工作，保证相关机构、人员、物业等入网各方配合电信公司进网调测工作，内部做好引进电视剧、影视剧等节目的初审工作，传输节目清晰，传输电视节目覆盖八个县，高质量完成节目的安全播出、传送工作；第三季度完成调整节目内容、改善播出时间、加强节目宣传等，以提高节目的收视率；第四季度对项目宣传内容实施完成情况及图片清晰度进行验收。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象：电视台八县传输线路租用项目。

3.绩效评价范围：

## 本次评价从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度进行电视台八县传输线路租用项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

## （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.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3、评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

本项目采用的是成本效益分析法，成本效益法是一种经济学方法，将最小的成本产生较大的效果用于项目决策中，对支出目标，提出若干实现该目标的方案，通过成本效益分析法，客观地做出项目最终决策。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。原因是：通过比较项目支出的实际结果与预先制定的目标、计划、预算、定额等，分析完成目标的因素，从而评价项目支出绩效。

## 绩效评价工作过程。

为保障电视台八县传输线路租用项目工作的顺利进行，确保项目实施有效，提高主流舆论在全州八县及边远地区用户的获得感、幸福感。该项目分以下三个阶段：

1.前期准备。首先成立以沈建为组长的评价工作组，对项目开展前期调研；其次明确电视台八县传输线路租用项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析法，坚持严格的绩效评价标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

电视台八县传输线路租用项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **100** |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

本项目依据《广播电视安全播出管理规定》，符合《十四五规划》在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的要求，与宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策部门职责范围相符，属于部门履职所需；本项目以国家战略发展规划、宏观调控政策为导向，属于文化润疆工程，体现资金统筹使用和优先保障重点支出要求，属于公共财政支持范围；符合中央、地方事权支出责任划分原则，该项目为2023年新增项目，没有与部门内部相关项目重复。

此项权重分3分，得分3分。

2.立项程序规范性

项目申请、设立过程符合《电视台八县传输线路租用》相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沈建进行沟通、参照本年度业务需求，合理制定预算标准，筛选并确定经费预算计划。项目的审批文件、材料符合《巴音郭楞融媒体中心2024年度预算编制》相关要求，项目事前经过项目人员组织实施计划、投资与成本、效益及风险等必要的绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分3分，得分3分。

3.绩效目标合理性

电视台八县传输线路租用项目设立了项目绩效目标，与巴音郭楞融媒体中心通过租用中国电信公司传输链路，将巴音郭楞融媒体中心电视频道节目传输到巴州8个县，为八县地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障，有效提高主流舆论在全州八县及边远地区用户的获得感、幸福感的工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果均符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

4.绩效指标明确性

电视台八县传输线路租用项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

此项权重分3分，得分3分。

5.预算编制科学性

预算单位同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算《电视台八县传输线路租用项目》，预算编制经过科学论证，预算内容与项目设立的有效提高主流舆论在全州八县及边远地区用户的获得感、幸福感的工作内容相匹配，预算额度测算依据《巴音郭楞融媒体中心预算绩效管理制度》，分析出预算额度，依据充分并按照标准编制，预算确定的项目投资额与完成的工作任务相匹配。

此项权重分4分，得分4分。

6、资金分配合理性

预算资金分配按照《巴音郭楞融媒体中心预算绩效管理制度》对项目的预期产出效果，服务对象或项目受益人满意程度的绩效指标进行合理的决策和评估，确保资金有效利用和项目的成功实施，依据充分；8个传输链路租用1年经费为35万元。

此项权重分4分，得分4分。

## （二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金35万元，实际到位资金35万元，资金到位率100%。此项权重分4分，得分4分。

2.预算执行率

年初预算数35万元，全年预算数35万元，全年执行数35万元，预算执行率为100%。

此项权重分4分，得分4分。

3.资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了《巴音郭楞融媒体中心预算绩效管理制度》和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合《电视台八县传输线路租用项目》的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分4分，得分4分。

4.管理制度健全性

制定了《巴音郭楞融媒体中心项目资金管理办法》，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

此项权重分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

该项目遵守了《广播电视安全播出管理规定》《中华人民共和国会计法》相关法律法规和相关管理规定；项目支出手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况。

## 1.数量指标完成情况：指标1：传输频道覆盖县个数，指标值：≥8个，实际完成值8个，指标完成率100%；指标2：传输频道套数，指标值：≥4套，实际完成值4套，指标完成率100%。

## 此项权重分10分，得分10分。

## 2.质量指标完成情况：指标1：传输线路质量合格率，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%。

## 此项权重分10分，得分10分。

## 3.时效指标完成情况：指标1：传输线路故障修复处理时间，指标值：≤3天，实际完成值0天，指标完成率100%；指标2：传输线路故障运行维护响应时间，指标值：≤10小时，实际完成值0小时，指标完成率100%。

## 此项权重分10分，得分10分。

## 4.经济成本指标完成情况：指标1：传输线路年度维护成本增长率，指标值：≤10%，实际完成值为0%，指标完成率100%。

## 此项权重分10分，得分10分。

## （四）项目效益情况。

1.社会效益指标完成情况：指标1：传输线路正常使用年限，指标值：=1年，实际完成值为1年，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

2.满意度指标完成情况分析：指标1：群众满意度，指标值：≥95%，实际完成值为95%，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

电视台八县传输线路租用项目年初预算35万元，全年预算35万元，实际支出35万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%，项目完成较好。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

## 为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

## （二）存在的问题及原因分析

该项目设施在使用过程中，需要定期进行检查和维护和管理，需要一定的投入，成本高。

七、有关建议

1.加强对专项资金落实、使用和管理情况，进行不定期专项检查。检查结果，作为今后确定项目、安排经费和改进管理的依据。与中国电信公司的沟通，采取相应的对策，提高资金使用效益，规定专项资金使用范围，统一纳入部门预算，实行综合财政预算管理,确保其正常运行并提供高质量的新闻宣传工作。

2.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

# 八、其他需要说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。