附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目（数字、模拟）**

实施单位（公章）：**民丰县融媒体中心**

主管部门（公章）：**民丰县融媒体中心**

项目负责人（签章）：**陈艳龙**

填报时间：**2023年04月22日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景
  
根据《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、《文化和旅游部对十三届全国人大二次会议第1284号建议的答复》(文旅公共函〔2019〕506号)等文件的要求，有效提升广播电视无线覆盖能力，广大农村群众收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。满足我县人民群众的精神文化需求，落实文化惠民政策。
  
2.项目实施主体
  
民丰县文化体育广播电视和旅游局属政府职能部门，主要职责：（1）加强党对文化体育广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家、自治区文化体育和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴疆战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施。（2）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（3）负责制定广播电视、网络视听节目行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。（4）统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合发展，实施“文化和旅游＋”，推动绿色发展。落实文化和旅游体制机制改革。（5）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，重点扶助边远贫困乡镇少数民族广播电视建设和发展。（6）管理县重大文化和旅游活动，指导县重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全城旅游。（7）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。（8）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（9）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。（10）负责公共文化事业发展，推进县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（11）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产，指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。（12）指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。（13）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
  
   
民丰县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：文化馆、图书馆、文物管理所、文工团、体育训练中心、文化市场执法大队、融媒体中心（广播电视台）。
  
   
民丰县文化体育广播电视和旅游局编制数84，实有人数79人，其中：在职79人（行政人员8人，参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员68人），退休49人；离休0人；相比上年减少9人。。
  
3.项目组织结构
  
为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组，组长为陈艳龙，副组长为雷阳，项目负责人为陈艳龙，成员为阿不都热合曼、艾合买提江等2人，其中：职责分工 陈艳龙 ： 负责项目指导工作； 雷阳 ： 负责监督与考核； 阿卜杜热合曼·阿卜杜艾尼： 负责项目协调工作； 艾合麦提江·阿塔拉： 负责具体工作的开展。
  
4.主要内容及实施情况
  
：确保自治区无线覆盖工程配备的转播中央、自治区节目的5部模拟发射机和信号塔和3部数字发射机维护正常使用，无线模拟、数字免费收听广播、收看电视节目20套地面数字电视免费收看电视节目数量20套正常运转。有效提高我县广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保全县农村广播电视节目无线覆盖工程设备在2022年度能长期稳定运行，满足我县农村地区各族群众无偿收听收看中央第一套广播和电视节目的需求。
  
5.资金投入和使用情况
  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
  
2022年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目预算安排总额为34.73万元，其中财政资金34.73万元，其他资金0万元，2022年实际收到预算资金34.73万元，预算资金到位率为100%。
  
（2）项目资金实际使用情况分析
  
本项目实际支付资金28.69万元，预算执行率82.6%，因受疫情影响发射机及设备未按时维护，结余6.04万元结转2023年继续使用。项目资金主要用于支付运行维护费用28.69万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标
  
目标1：确保自治区无线覆盖工程配备的转播中央、自治区节目的5部模拟发射机和信号塔和3部数字发射机维护正常使用，无线模拟、数字免费收听广播、收看电视节目20套地面数字电视免费收看电视节目数量20套正常运转。
  
目标2：有效提高我县广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保全县农村广播电视节目无线覆盖工程设备在2022年度能长期稳定运行，满足我县农村地区各族群众无偿收听收看中央第一套广播和电视节目的需求。
  
2.阶段性目标
  
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号），结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
  
   
（1）项目产出目标
  
①数量指标
  
“模拟发射机维护数量”指标，预期指标值为“=5部”；
  
“维护系统数量”指标，预期指标值为“=3部”；
  
“完成电视广播节目转播”指标，预期指标值为“=20套”；
  
②质量指标
  
“项目维修合格率”指标，预期指标值为“=100%”；
  
“中央广播、电视节目频道无线发射行政村覆盖率”指标，预期指标值为“≥99%”；
  
“发射机机附属设施完好率”指标，预期指标值为“≥95%”；
  
“三满播出率”指标，预期指标值为“≥99%”。
  
③时效指标
  
“系统运行维护响应时间”指标，预期指标值为“<=72小时”。
  
④成本指标
  
“运行维护成本”指标，预期指标值为“<=34.73万元”。
  
（2）项目效益目标
  
①经济效益指标
  
无此项指标。
  
②社会效益指标
  
“广播节目综合人口覆盖率”指标，预期指标值为“>=95%”。
  
③生态效益指标
  
无此项指标。
  
④可持续影响指标
  
“无线覆盖运行维护可持续性长期”指标，预期指标值为“长期”。
  
（3）相关满意度目标
  
满意度指标
  
“群众对广播电视基本公共服务满意度”指标，预期指标值为“>=90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的
  
为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，通过本次部门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。
  
2.绩效评价的对象和范围
  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的2022年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则
  
依据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）等要求，遵循以下原则。
  
（一）科学公正。绩效评价应当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。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、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。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
  
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
  
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
  
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。
  
2.绩效评价指标体系
  
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系（附表说明）。
  
3.评价方法
  
财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。
  
（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
  
（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
  
（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
  
（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
  
（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
  
（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
  
（七）其他评价方法。
  
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。
  
（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
  
（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
  
（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
  
（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1、前期准备：
  
2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
  
2、组织实施：
  
2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。
  
3、分析评价：
  
2023年3月31日- 4月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**本项目严格按照科学公正绩效评价原则，采用成本效益分析评价方法，坚持行业标准绩效评价标准对本项目的立项、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。
  
2022年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分20分；项目过程占20分，得分19.3分；项目产出占30分，得分28.8分；项目效益占30分，得分30分，项目总得分98.1分，最终评分结果：总分为97.04分，绩效评级为“优”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**1、立项依据充分性
  
①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
  
④项目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；
  
⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
  
项目立项依据《关于提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》和地财教【2022】29号文件精神。
  
2、立项程序规范性
  
①项目按照规定的程序申请设立；
  
②审批文件、材料符合相关要求；
  
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
  
3、绩效目标合理性
  
①项目有绩效目标；
  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
  
2022年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目设立了项目绩效目标，与维护本县模拟发射机和完成电视广播节目转播具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
  
4、绩效指标明确性
  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
  
③与项目目标任务数或计划数相对应。
  
2022年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护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1条，二级指标共3条，三级指标共12条，其中量化指标条数共11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。
  
5、预算编制科学性
  
①预算编制经过科学论证；
  
②预算内容与项目内容匹配；
  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
  
6、资金分配合理性
  
①预算资金分配依据充分；
  
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。**

**（二）项目过程情况**

**1、资金到位率：
  
实际到位资金34.73万元，预算资金34.73万元，资金到位率100%。（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）
  
2、预算执行率
  
年初预算数0万元，全年预算数34.73万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数28.69万元，预算执行率为82.6%。（预算执行率=全年执行数/全年预算数）
  
3、资金使用合规性
  
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
  
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
  
③符合项目预算批复或合同规定的用途；
  
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  
4、管理制度健全性
  
①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
  
②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
  
5、制度执行有效性
  
①遵守相关法律法规和相关管理规定；
  
②项目调整及支出调整手续完备；
  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。**

**（三）项目产出情况**

**（1）数量指标：模拟发射机维护数量指标，指标值：=5部，实际完成值5部，指标完成率100%；
  
维护系统数量指标，指标值：=3部，实际完成值3部，指标完成率100%；
  
完成电视广播节目转播指标，指标值=20套，实际完成值20套，指标完成率100%。
  
（2）质量指标：项目维修合格率指标，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；
  
中央广播、电视节目频道无线发射行政村覆盖率指标，指标值：>=99%，实际完成值99%，指标完成率100%；
  
三满播出率指标，指标值：>=99%，实际完成值100%，指标完成率100%；
  
发射机机附属设施完好率指标，指标值：>=95%，实际完成值98%，指标完成率100%。
  
（3）时效指标：系统运行维护响应时间指标，指标值：<=72小时，实际完成值72小时，指标完成率100%。
  
（4）成本指标：运行维护成本指标，指标值：<=34.73万元，实际完成值28.69万元，指标完成率82.6%。**

**（四）项目效益情况**

**（1）经济效益指标：无此项指标
  
（2）社会效益指标：广播节目综合人口覆盖率指标，指标值：>=95%，实际完成值99%，指标完成率100%。
  
（3）生态效益指标：无此项指标。
  
（4）可持续影响指标：无线覆盖运行维护可持续性长期指标，指标值：长期，实际完成值100%，指标完成率100%。
  
（五）满意度指标完成情况分析
  
项目的实施得到了实施得到一致好评，通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式，按计划完成项目实施，群众对广播电视基本公共服务满意度为>=95%，指标完成率为100%。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**本项目全年执行率82.6%，总体完成率98.5%，偏差15.9%。偏差原因：因受疫情影响，系统及发射机维护未及时进行，导致运行维护费形成结余。**

**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
  
一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。
  
二是合理合规使用项目经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。
  
（二）存在的问题及原因分析
  
“2022年本单位项目支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”**

**七、有关建议**

**进一步健全和完善项目建后管护机制，落实管护经费，明确管护主体和管护责任，建设与管护机制建立同步考虑，同步推进，确保项目运行正常。**

**八、其他需要说明的问题**

**无其他说明内容。**