**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 有线电视运行经费

项目单位： 大宁县融媒体中心

主管部门： 大宁县融媒体中心-204001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**为及时传达党的政策，提升群众文化生活，减轻广大人民群众的负担，我县对全县居民免收有线电视收视费，县财政每年拨付经费，用于全县范围内有线电视的运行维护，确保广大人民群众正常收听收看电视节目。主要支出包括人员工资、及对企业的费用补助。

**立项依据：**县长办公会研究决定

**设立的必要性：**该项目的实施可以减轻老百姓的负担，确保及时收看到电视节目。

**保证项目实施的措施与制度：**制定了我单位内部控制风险评估办法，预算管理制度，政府采购管理制度，支出管理等相关制度，通过制度加强权力运行监督，筑牢监督防线。

**项目实施计划：**根据实际情况及时维护全县有线电视线路，确保广大群众正常收听收看电视节目。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 98.89 | 98.89 | 0 | 0 | 0 | 98.89 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 113 | 113 |  |  |  | 113 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 160 | 160 |  |  |  | 160 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 160 | 160 |  |  |  | 160 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 158.22 | 158.22 |  |  |  | 158.22 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 1.78 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

丰富群众精神文化生活，及时宣传党的政策方针，减轻广大人民群众的负担，及时维护有线电视线路，确保广大人民群众正常收听收看电视节目。

（2）. 项目年度目标

丰富群众精神文化生活，及时宣传党的政策方针，减轻广大人民群众的负担，及时维护有线电视线路，确保广大人民群众正常收听收看电视节目。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：有线电视运行经费项目绩效自评价结果为:总得分95.64分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 98.88% | 9.89 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 维护范围 | 12.5 | 6 | 6乡镇 | 12.5 |
| 质量指标 | 维护有线电视合格率 | 12.5 | 100 | 100% | 12.5 |
| 时效指标 | 维护及时性 | 12.5 | 及时 | 90% | 11.25 |
| 成本指标 | 维护成本 | 12.5 | 160 | 158.22万元 | 12.5 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 提高群众精神文化生活 | 15 | 提高 | 90% | 13.5 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 90% | 13.5 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95 | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

县财政及时拨付维护资金，确保维护工作能够正常开展。

1. **产出情况及分析**

对于老百姓提出的维护问题及时解决，确保能够收听收看到电视节目。

1. **效益情况及分析**

满足了群众日益增长的精神文化生活，特别是当前疫情形势严峻，能够及时收看到最新的新闻政策显得尤为重要，电视等媒体的传播起到了至关重要的作用。

1. **满意度情况及分析**

减轻了人民群众的负担，满意度达到了95%。

**四、项目主要经验做法**

为使党的声音及时传达到千家万户，我单位高度重视这项工作，精心部署相关工作，划分维护区域，分工明确，责任到人，确保了维护工作的有序开展。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：由于维护范围大，人员相对较少，维护时效上有待加强。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

根据项目的实际需求，制定科学合理的工作方案，进一步深化完善绩效管理体系，切实保障各项工作的有序开展，并达到预期效果。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 98.88% | 98.88% | 9.89 | 按照项目实际需求执行 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护范围 | 12.5 | 6 | 6乡镇 | 100.00% | 12.5 |  |
| 质量指标 | 维护有线电视合格率 | 12.5 | 100 | 100% | 100.00% | 12.5 |  |
| 时效指标 | 维护及时性 | 12.5 | 及时 | 90% | 90% | 11.25 | 由于维护范围大，人员相对较少，维护时效上有待加强 |
| 成本指标 | 维护成本 | 12.5 | 160 | 158.22万元 | 98.89% | 12.5 | 按照项目实际需求执行 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高群众精神文化生活 | 15 | 提高 | 90% | 90% | 13.5 | 提升维护效率，进一步提高群众精神文化生活 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 90% | 90% | 13.5 | 提升维护效率，扩大项目的可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95 | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |