

泾县融媒体中心项目支出部门绩效评价 报告

项目名称： 农网有线电视维护管理费

项目单位： 泾县融媒体中心

（加盖公章）

2024 年 4月18 日

目录

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、项目主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：按照《安徽省智慧广电建设实施意见》的规划要求，加强广播电视制播能力建设，对文旅频道进行高清化改造，提升我县文旅频道的节目质量；在部分乡镇的重点村、旅游景点建设新时代文明实践平台和应急广播可视化建设，实时提供政策宣传、吃住点单、特发自然灾害警报等智慧广电项目，建成后将进一步发挥党的基层舆论宣传阵地的宣传作用，助力我县文旅产业发展。

主要内容及实施情况：

项目主要内容为通过便民、惠民、利民，贴近民生，满足群众精神文化需求，切实便利群众收看农网有线电视。维护农村有线电视网络，保障其高效运行，确保适应网络时代农村网络有线电视建设发展对技术的需要。

项目主管和具体实施部门为技术中心，负责保障全县农村有线电视正常播出及安全传输，良好的促进了我县、我台的新闻宣传、信息发布及广告创收，提升单位效能，为单位提高社会影响力做出了积极贡献。

资金投入和使用情况：根据年度部门发展目标和总体要求，参考上一年预算执行情况和本年度收支预测填报预算数。资金下达时间为年初，未发生变更，资金来源为财政拨款。

项目资金拨付按照财政下达年初预算，由财务部门根据项目实施执行进度，填报资金计划，待财政部门审核后，严格审核原始凭证后，完成支付手续。

（二）项目绩效目标

总体目标：提高我县广电网络的覆盖率和安全播出能力；通过新时代文明实践平台和应急广播可视化建设，拓展更多的时政、文化和旅游的宣传平台，提升泾县文化新闻宣传的综合实力，更好的满足泾县农村老百姓精神文化需求，同时更好的为我县文化旅游服务。

阶段性目标：保障全县农村有线电视正常播出及安全传输，促进我县、我台的新闻宣传、信息发布及广告创收，为单位提高社会影响力做出积极贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

通过绩效评价了解农网有线电视维护管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高预算执行率。

评价对象为涉及农网有线电视维护管理的整个业务流程，以及服务对象和公众。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系。

评价原则：中心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。同时职责明确，各有侧重，相互衔接。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：使用因素分析法，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。

评价标准：根据申请表中设定项目指标值，依据重要性

设定关键指标，可实行一票否决制度。

评价指标体系：项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

评价标准为历史标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

指标权重分别为：预算执行率10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

数据来源为技术中心统计定量指标。（附表说明如下）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农网用户率	22000 户	数量指标	农网用户率	≤22000 户
			干线总长度	230 公里		干线总长度	230 公里
		质量指标	用户在线率	≥97%	质量指标	用户在线率	≥97%
			播出及传输运行质量	≥99%		播出及传输运行质量	≥99%
		时效指标	终端故障处理时效性	当日	时效指标	终端故障处理时效性	当日
			传输干线重大故障处理时间	≤72 小时		传输干线重大故障处理时间	≤72 小时
		成本指标	机房及干线维护费用	≤11.5 万元/年	成本指标	机房及干线维护费用	≤11.5 万元/年
			人员维护费用	≤1 万元/人		人员维护费用	≤1 万元/人
	效益指标	经济效益指标	缴纳信号使用费	≤41 万元/年	经济效益指标	每户缴纳信号使用费	24 元/年
		社会效益指标	每户缴纳信号使用费	24 元/年	社会效益指标		
			弘扬主旋律、促进事业发展的影响	较高		弘扬主旋律、促进事业发展的影响	较高
			提升公众知晓度	较高		提升公众知晓度	较高
		生态			生态		

		效益 指标 可持 续影 响指 标	播出宣传内容所 带动的社会事业 提供 长期的舆论 保障	较高	效益 指标 可持 续影 响指 标	播出宣传内容所 带动的社会事业 提供 长期的舆论 保障	较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	健全的宣传管理 制度为农网播出 及传输提供可持 续保障	较高	满意 度指 标	健全的宣传管理 制度为农网播出 及传输提供可持 续保障	较高
			公众满意度	≥85%		公众满意度	≥85%

（三）绩效评价工作过程。

- 1、技术中心确定绩效评价对象和范围；
- 2、成立评价工作组；
- 3、制定绩效评价工作方案；
- 4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场评价；
- 5、核实有关情况，综合分析形成结论；
- 6、撰写评价报告；
- 7、建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论：得分98.7分，等次为优。（附评分表如下）

项目名称	全年预 算数	全年执 行数	预算执行 率得分	指标完成 自评得分	是否有较 大偏差
农网有线电视维护管理费	514189	447358.12	8.7	90	否

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目立项程序规范，按照规定的程序申请设立，事先进过必要的绩效评估、可行性研究、集体决策。预算编制科学性，编制进过科学论证，内容与项目匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制。资金分配合理，资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。

项目资金到位率100%，预算执行率87%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付具有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

（三）项目产出情况。

项目实际完成率100%，质量达标率100%，按时完成项目。

（四）项目效益情况。

项目实施产生的社会效益、可持续影响都有明显提升，对公众和服务对象满意度都达到目标值。

五、主要经验及做法

根据财政局目标管理绩效考核精神，我中心结合实际，细化指标、完善标准，制定了《泾县融媒体中心预算绩效管理内部工作规程》、《泾县融媒体中心关于全面实施预算绩效管理实施方案》，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，

建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

六、存在的问题及原因分析

一是部分项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强，二是部分项目绩效指标设置不够清晰。

七、有关建议

一是强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展。

二是加强学习，组织财务人员学习相关法规、制度、文件精神，从而提高对预算、绩效评价等财务工作的重视。

三是加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2024年4月18日