附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**广播电视新媒体矩阵平台信号传输及技术运维保障经费**

实施单位（公章）：**米东区融媒体中心**

主管部门（公章）：**米东区融媒体中心**

项目负责人（签章）：**郑疆**

填报时间：**2024年05月22日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**（一）项目概况  
1. 项目背景、主要内容及实施情况  
（1）该项目立项背景:为了确保米东区融媒体中心广播、电视、新媒体矩阵平台信号的正常传输和发布，项目立项依据米发办【2019】92号及《米东区融媒体中心建设方案》情况下提出申请【广播电视新媒体矩阵平台信号传输及技术运维保障经费】申请报告，做到全媒体传播工程，做强新型主流媒体，提高媒体传播力、引导力、影响力。创新实施文化惠民工程，广泛开展群众性文化活动，  
（2）项目2023年的主要实施内容:①对于中心及广电台发布的广播、电视及矩阵信号都需要网络专线传输进行专线传输；②对于中心及广播电台的播出设备都需要定期维修维护和检测以保障安全播出；③全面运用自治区“石榴云”技术平台，生产发布“策、采、编、审、发”流程实现“一次采集、多种生成、多远传播”全媒体运行格局④通过每年租用6间办公室达到广播中心每日进行正常安全播出工作；⑤通过每年租用3辆车来进行相关工作保障 。  
（3）2023年当年完成情况：①完成3条网络传输专线（中心二楼“石榴云”平台专线传输专线、990电台广播节目传输专线、中心五楼米东电视台新闻综合频道节目传输专线）；②完成维修维护共计14次，保障广播电视节目安全播出设备全年正常运行，零播出事故发生；③全年正常使用“石榴云”平台发布信息，2023年共制作融媒体原创产品3.2万余条，全媒体推送5.9万余条，融媒体产品质量大幅提升；④全年保障990电台节目正常播出；⑤共租赁东凯公司名下东兴公司3辆轿车（新AU3U16、新A8XF03、新ALW532）保障车辆正常运行，使工作顺利开展。  
2. 资金投入和使用情况  
（1）该项目资金投入情况：经2023年7月5日第a-00648号文批准关于【米东区融媒体中心广播、电视、新媒体信号传输经费】申请报告，项目系2023年本级资金，共安排预算100.88万元，于2023年年中追加预算批复项目，当中已完成支付了88.68万元，剩余12.2万元因资金未拨付到位，维修工作未开展，年中无资金调整情况。  
（2）该项目资金使用情况：①总预算情况：100.88万元；②资金投入包括3条网络专线传输投入14.28万元、安全播出设备维修维护费投入10万元、“石榴云”平台运维费投入22.8万元、广播中心房屋租金投入21.6万元、工具车车辆运行费投入20万元。发射塔维修此项工作未完成，其原因为财政资金紧张未拨付。此项目工作共计投入88.68万元，③预算执行率87.91%。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标  
本项目依据《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）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。  
该项目为经常性项目。  
该项目总体绩效目标:该项资金为确保米东区融媒体中心广播、电视新媒体矩阵平台信号的正常传输和发布，依据米发办【2019】92号及《米东区融媒体中心建设方案》该项经费主要用于3条专线传输费用从而大大提高网络的使用速度和稳定性，充分满足中心广播、电视新媒体矩阵平台信号工作需求；接入1个“石榴云”平台的运维费，实现智能化、数据资产化、提升内容质量和把关能力做到精准传播；租赁广播中心办公场地6间房保障990电台安全播出工作及工作人员的归属感、荣誉感和获得感不断增强；租赁3辆工具车的运行费大大提升了使用的经济性、灵活性、充分提高资金利用率；安全播出设备维修维护，发射的维修检测工作。保障设备正常运转，节目正常传输，设备故障可及时修复，满足我区广播电视节目需求，丰富米东区群众精神文化生活，提升居民幸福感。活跃米东区各族群众的文化、体育生活，培育现代公民，丰富群众精神世界，满足人民群众日益增长的精神文化需求。  
该项目阶段性目标为：在2023年计划完成12个月确保米东区融媒体中心广播、电视、新媒体矩阵平台信号的正常传输和发布工作，接入3条网络传输专线、接入“石榴云”平台1个、对融媒体中心及广播中心的安全播出设备进行正常维修维护，租赁6间办公室和3辆车的租赁，1个发射的维修检测工作。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价目的、对象和范围  
1. 绩效评价完整性  
首先，此项项目经费是为了确保米东区融媒体中心广播、电视、新媒体矩阵平台信号的正常传输和发布运行的工作经费，中心内部门行政办、平台运营中心、播控中心、广播电台各科室对所涉及的业务主体责任和监督责任有效落实，这一目标在效益指标中体现；范围为2023年广播、电视、新媒体矩阵平台信号传输及技术运维保障工作经费，范围在产出指标中的数量指标中体现；要求资金100%用于融媒体中心工作经费中，在产出指标中的产出成本指标以及产出指标中的质量指标中体现；因此，该项目的目标、范围和要求能够通过绩效评价指标体系完整地体现。  
其次，该项目的实施在2023年完成12个月确保米东区融媒体中心广播、电视、新媒体矩阵平台信号的正常传输和发布，对安全播出设备进行维修维护，该项目工作分别由中心内部门行政办、平台运营中心、播控中心、广播电台开展相关工作，由财务室落实预算及资金，按照合同约定条例确保此项工作经费按时拨付到位，资金到位立即拨付，已按计划全部拨付，完成率100%。  
最后，根据《米东区融媒体中心-财务管理制度》、《米东区融媒体中心-项目管理制度》通过融务会成员集体讨论，再通过国库集中支付一体化2.0平台进行申请资金，其中数据的来源、采集进行描述，均来自融媒体中心内部门行政办、平台运营中心、播控中心、广播电台反馈和财务室票据签字都完整准确，收集了拨款凭证，以确保数据的准确性、真实性、完整性。  
2. 评价目的  
本项工作旨在落实《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）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解【广播电视新媒体矩阵平台信号传输及技术运维保障经费】项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。  
3. 评价对象  
（1）绩效评价的对象：【广播电视新媒体矩阵平台信号传输及技术运维保障经费】项目。  
4. 绩效评价范围  
（1）时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。  
（2）项目范围：【广播电视新媒体矩阵平台信号传输及技术运维保障经费】的基本情况项目总成本目标100.88万元，按要求开展广播、电视、新媒体矩阵平台信号传输和发布。本项目2023年的主要实施内容：3条网络传输专线专线①中心二楼“石榴云”平台专线传输专线②990电台广播节目传输专线③中心五楼米东电视台新闻综合频道节目传输专线；中心及广播中心的安全播出设备进行维修检测；接入“石榴云”平台；广播中心租用6间办公室租赁费；租赁3辆轿车，保障融媒体和广播中心日常业务和安全播出工作的开展。该项目资金为2023年内年中追加项目。该项目资金使用情况：①总预算情况：100.88万元；②资金投入包括3条网络专线传输投入14.28万元、安全播出设备维修维护费投入10万元、“石榴云”平台运维费投入22.8万元、广播中心房屋租金投入21.6万元、工具车车辆运行费投入20万元。发射塔维修此项工作完成，其原因为财政资金紧张未拨付。此项目工作共计投入88.68万元，③预算执行率87.91%。  
主要经验及做法：1.确保工作经费的使用能够最大限度地发挥作用，保障安全播出工作的正常进行。财务人员积极与各部门沟通，积极核对付款信息查看票据齐全完整，尽最快速度转账对方公司。通过本绩效评价总结出来的可能有助于开展其他类似项目或提高被评价项目成效的信息,具体包括项目在实施过程的最佳实践如比较法和突出问题如项目实施过程中维修发射塔未按时予以支付,这对项目绩效的影响项目资金及时率。2.对绩效评价工作及时总结及时改进。  
存在的问题如下：①突出问题导向，在项目执行过程中遇到的目标设定较为合理，但因财政预算资金紧张，我单位工作经费未及时进行拨付，存在安全播出隐患，致使工作开展受到影响。②由于缺乏经验，年初预算绩效目标不明确，绩效指标未细化和量化。工作管理制度还需健全，工作中部分档案管理存在档案不完整，归档不及时等现象。③因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强；以及综合性结论为此项工作经实施遵照“不间断、高质量及经济、又安全”的技术管理和维护方案，把内部管理和技术维护放在各项工作的首位，使整个采编播设备始终处于良好的运行状态，保证安全优质播出，促进事业建设的发展。  
该项目总分为96.82分，绩效评级为“优”。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1. 评价原则  
（1）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。  
（2）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。  
（3）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。  
（4）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。  
2. 评价指标体系  
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：  
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。  
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。  
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。  
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。  
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。  
本项目的评价指标体系建立如表2-1所示。  
  
  
表2-1 项目支出绩效评价指标体系  
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明  
决策 项目立项 立项依据  
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：  
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  
立项程序  
规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：  
①项目是否按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料是否符合相关要求；  
③事前是否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。  
绩效目标 绩效目标  
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：  
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  
①项目是否有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
决策 绩效目标 绩效指标  
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：  
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  
资金投入 预算编制  
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算编制是否经过科学论证；  
②预算内容与项目内容是否匹配；  
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  
资金分配  
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算资金分配依据是否充分；  
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。  
预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。  
过程 资金管理 资金使用  
合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：  
①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
组织实施 管理制度  
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以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。 评价要点：  
①是否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是否合法、合规、完整。  
制度执行  
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：  
①是否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是否完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  
产出 产出数量 传输专线数量 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。  
单位办公室人事老师转述人社局审批的本年代课老师人数。  
维修发射塔数量  
接入平台数量  
工具车数量  
产出 产出质量 设备故障率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  
产出时效 项目完成时间 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。  
资金发放及时率  
产出成本 项目预算控制率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。  
效益 社会效益指标 丰富人民群众精神文化生活 项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。  
  
  
3. 评价方法  
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出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。  
（1）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。  
（2）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。  
（3）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。  
（4）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。  
（5）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。  
（6）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。  
（7）其他评价方法。  
根据本项目【广播电视新媒体矩阵平台信号传输及技术运维保障经费】特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。  
4. 评价标准  
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。  
（1）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。  
（2）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。  
（3）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。  
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：  
·《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）  
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）  
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）  
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）  
《米东区融媒体中心-财务管理制度》  
《米东区融媒体中心-采购管理制度》  
《米东区融媒体中心-财务收支业务管理制度》  
《米东区融媒体中心-项目管理制度》  
《米东区融媒体中心-合同档案管理制度》**

**（三）绩效评价工作过程**

**评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合工作完成比例及原始凭证等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论  
（一）评价结论  
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年对【广播电视新媒体矩阵平台信号传输及技术运维保障经费】项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为96.82分，绩效评级为“优”[本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。]  
【广播电视新媒体矩阵平台信号传输及技术运维保障经费】项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：  
表3-1 项目各部分权重和绩效分值  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率  
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%  
立项程序规范性 4 4 100%  
绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%  
绩效指标明确性 3 3 100%  
资金投入 预算编制科学性 3 3 100%  
资金分配合理性 3 3 100%  
过程 资金管理 资金到位率 5 4.4 87.91%  
预算执行率 5 5 100%  
资金使用合规性 3 3 100%  
组织实施 管理制度健全性 3 3 100%  
制度执行有效性 4 4 100%  
产出 产出数量 传输专线数量 3 3 90%  
维修发射塔数量 1 0  
接入平台数量 2 2  
工具车数量 4 4  
产出质量 设备故障率 10 10 100%  
产出时效 项目完成时间 5 5 96.3%  
资金发放及时率 5 4.63  
产出成本 项目预算控制率 10 8.79 87.91%  
效益 项目效益 丰富人民群众精神文化生活 10 10 100%  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 10 10 100%  
（二）主要绩效  
对【广播电视新媒体矩阵平台信号传输及技术运维保障经费】项目资金区财政及时拨付，乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，我单位已按照计划使用3条专线网络传输、1个平台的运维服务、租用广播中心办公场地6间房、租赁3辆工具车的以及安全播出设备维修维护工作。已按照工作需求保障广播电视新媒体矩阵平台信号传输及技术运维，确保我单位正常开展工作。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 项目立项  
立项依据充分性：项目立项依据米发办【2019】92号及《米东区融媒体中心建设方案》，目的为了确保米东区融媒体中心广播、电视、新媒体矩阵平台信号的正常传输和发布，达到把握正确正确舆论导向，打好宣传“主动仗”发挥舆论“推动力”不断加大正面宣传力度。属于部门履职所需。此外，本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，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。  
立项程序规范性:该项目按照上级单位下发米发办【2019】92号及《米东区融媒体中心建设方案》设定、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。  
综上，该指标满分8分，得分8分。  
2. 绩效目标  
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出指标40分、效益10分和满意度构建绩效评价指标10分合计60分合理分配，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）设置目标明确，故绩效目标合理性指标得分3分。  
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标传输专线数量=3条，维修发射塔数量=1个，接入平台=1个，工具车辆租赁=3辆，设备故障率≤10%，完成时间=12个月，资金发放及时率≥95%，小于等于100%。通过完成比例和咨询方式绩效评估向融媒体中心内部门行政办、平台运营中心、播控中心、广播电台各科室对所涉及的业务主体责任和监督责任有效落实，进一步细化，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。  
3. 资金投入  
预算编制科学性：资金额度与年度目标相适应，预算内容与项目内容匹配，预算收入的预测依据米发办【2019】92号及《米东区融媒体中心建设方案》文件以及【米东区融媒体中心广播、电视、新媒体信号传输经费申请报告】测算，测算方法是3条网络专线传输合同签订14.28万元、安全播出设备维修维护费10万元、“石榴云”平台运维费投入22.8万元、广播中心房屋租金投入21.6万元、工具车车辆运行费投入20万元、发射塔维护12.2万元合计100.88万元。与年度预算收入完成情况相适应，安排测算支出的方向与实际支出方向一致，故预算编制科学性指标得分3分。  
资金分配合理性：根据米发办【2019】92号及《米东区融媒体中心建设方案》文件精神，该部分资金适合使用一般公共财政拨款，具体财政拨款总额依据【米东区融媒体中心广播、电视、新媒体信号传输经费申请报告】来测算，醒目经费用于3条网络专线传输合同签订14.28万元、安全播出设备维修维护费10万元、“石榴云”平台运维费投入22.8万元、广播中心房屋租金投入21.6万元、工具车车辆运行费投入20万元、发射塔维护12.2万元合计100.88万元。在项目运作后，完全依照方案实施，预算资金分配合理。故资金分配合理性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分19.4分。  
1. 资金管理  
资金到位率：：我单位财政局下达预算指标为100.88万元，在2023年12月31日之前累计拨付米东区融媒体中心广播、电视、新媒体信号传输经费88.68万元，资金到位率87.91%，用于支付给我中心工作运行经费。故资金到位率指标得分4.4分。  
预算执行率：该项目预算为100.88万元，在2023年12月31日之前累计拨付米东区融媒体中心广播、电视、新媒体信号传输经费88.68万元。用于2023年7月通过单位零余额支付给以下单位：中国联合网络通信有限公司乌鲁木齐市分公司-990电台广播节目传输专线3.6万元；中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司-中心二楼石榴云平台传输专线5.88万元，中心五楼节目传输专线4.8万元；乌鲁木齐东兴国有资产经营有限公司-工具车辆运行费（租赁费）12.6万元，新疆车之翼汽车服务有限公司-工具车辆运行费（维修费）3.08万元，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）-油费4.32万元；新疆大晨报股份公司-石榴云平台运维费10万元；平台运维费投入22.8万元；广播中心6间房屋租金分别柳丛3.6万元、张保群7.2万元、刘璐3.6万元、靳如青3.6万元、乌鲁木齐盘龙影视文化传播有限公司3.6万元共计21.6万元。预算执行率100%，故预算执行率得分为5分。  
资金使用合规性：本项目资金的使用符合《米东区融媒体中心-财务管理制度》、《米东区融媒体中心-采购管理制度》、《米东区融媒体中心-财务收支业务管理制度》、《米东区融媒体中心-项目管理制度》和《米东区融媒体中心-合同档案管理制度》有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付由单位经办人及科室领导先对资金进行申请流程同意后，符合三重一大事项的上融务班子会研究讨论，讨论一致同意后由办公室统一采购签订合同，然后走支付申请流程，同时财务室对票据签字，科室领导、财务、分管领导和主管领导签字后在一体化2.0平台做当月工资计划，代财政领导终审业务后，再次提交支付申请，填报劳务派遣公司的付款信息及电子转账方式付款，待财政领导终审业务后，财务向银行发送国库集中支出凭证的审批程序，需要票据签章，发票开具签字的手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。  
综上，该指标满分13分，得分12.4分。  
2. 组织实施  
管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）已制定相应的米东区融媒体内控制度和《米东区融媒体中心-财务管理制度》，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。  
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市米东区融媒体（乌鲁木齐市米东区广播电视台）严格遵守国家财经法规以及《米东区融媒体中心-项目管理制度》、《米东区融媒体中心财务管理制度》等相关规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将项目的会计凭证、原始票据等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。  
综上，该指标满分7分，得分7分。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
项目产出指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重为40分，实际得分37.42分。  
1. 产出数量  
数量指标“传输专线数量”的目标值是3条，2023年度我单位实际完成3条。指标值3分，完成率100%，传输专线数量得分为3分。  
数量指标“维修发射塔数量”的目标值是1个，2023年度我单位实际完成0个。未完成原因为因资金未拨付到位，维修工作未开展。指标值1分，完成率0%，维修发射塔数量得分为0分。  
数量指标“接入平台数量”的目标值是1个，2023年度我单位实际完成1个。指标值2分，完成率100%，接入平台数量得分为2分。  
数量指标“工具车数量”的目标值是3辆，2023年度我单位实际完成3辆。指标值4分，完成率100%，接入平台数量得分为4分。  
实际完成率：90%，故产出数量指标共计得分为9分。  
2. 产出质量  
质量指标“设备故障率”目标值≤10%，实际产出数为0%，我单位定时对设备进行维修维护工作，保障安全播出工作正常运行，未出现播出事故。质量达标率为100%。故工程质量达标率得分为10分。  
3. 产出时效  
时效指标“项目完成时间”目标值为12个月，根据区财政通知，及时向财政局申请相关款项，并与2023年7月20日将资金及时支付给相关单位。指标值5分，完成率100%，接入平台数量得分为5分。  
时效指标“资金发放及时率”的目标值≥95%，实际产出为87.91%，指标值5分，完成率92.53%，接入平台数量得分为4.63分。  
故项目完成时限得分为9.63分。  
4. 产出成本  
成本指标“项目预算控制率”目标值≤100%，本项目预算数为100.88万元，实际支出88.68万元，其中维修发射塔工作因资金未拨付到位，维修工作未开展。本项目无超支情况，未发现背离项目立项初衷的情况，完成率87.91%，得分为8.79分。  
综上，该部分指标满分40分，得分37.42分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况  
项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。  
1. 项目效益  
（1）实施效益  
经济效益指标：不适用。  
社会效益指标：评价指标“丰富人民群众精神文化生活”，指标值：“逐步提升”，实际完成值：“完全达到预期效果”。本项的实施2023年共制作融媒体原创产品3.2万余条，全媒体推送5.9万余条，融媒体产品质量大幅提升抖音相关"中秋国庆去米东""米东丰收节"等话题关注总量破5000万人次，微博话题浏览量直逼1000万人次。中秋国庆来米东抓螃蟹、看激光秀、打 田景观道、去农家乐游玩等，400多位网络达人倾力推荐；制作《米东丰收季》、《寻迹米东》《探秘东道海子》《哈熊沟》等多部专题短视频，集中展示了米东区壮丽的丰收景象和蓬勃发展的米东城市画面；有效的丰富人民群众精神文化生活，逐步提升群众满意度。  
生态效益指标：不适用。  
综上，该指标满分10分，得分10分。**

**（五） 满意度指标完成情况分析  
群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“基本满意”的平均值为95%。故满意度指标得分为10分。  
综上，该指标满分10分，得分10分。**

**五、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  
1.确保工作经费的使用能够最大限度地发挥作用，保障安全播出工作的正常进行。财务人员积极与各部门沟通，积极核对付款信息查看票据齐全完整，尽最快速度转账对方公司。通过本绩效评价总结出来的可能有助于开展其他类似项目或提高被评价项目成效的信息,具体包括项目在实施过程的最佳实践如比较法和突出问题如项目实施过程中维修发射塔未按时予以支付,这对项目绩效的影响项目资金及时率。  
2.对绩效评价工作及时总结及时改进。  
（二）存在的问题及原因分析  
1.突出问题导向，在项目执行过程中遇到的目标设定较为合理，但因财政预算资金紧张，我单位工作经费未及时进行拨付，存在安全播出隐患，致使工作开展受到影响。  
2.由于缺乏经验，年初预算绩效目标不明确，绩效指标未细化和量化。工作管理制度还需健全，工作中部分档案管理存在档案不完整，归档不及时等现象。  
3.因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一**

**六、有关建议**

**1.建议财政部门按项目进度及时拨付各项资金，保障各项工作正常开展，提高预算项目完成率和预算资金的执行率。  
2.建议按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评办法，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。  
3.建议建议财政部门多开展政府采购方面的培训内容，特别是年初预算时的采购，以保障按时完成并达到财政部门工作要求。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；（三）项目的申报、审核机制完善；  
（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。**