**喀什地区财政专项支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费**

实施单位（公章）：**疏勒县融媒体中心**

主管部门（公章）：**疏勒县委宣传部**

项目负责人（签章）：**汤太勇**

填报时间：**2023年01月12日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1. 项目背景  
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，确保村村通设备正常运行，推动县城内广播电视村村通向户户通转换，建立健全基层“村村通”工程运行维护的长效机制，确保“村村通”设备长期通、优质通。丰富群众的精神文化生活，提高了聘用人员生活水平，获得感、幸福感不断增强。  
2.项目实施主体  
为全额事业单位，纳入2022年部门决算编制范围的有 内设7个科室， 信息采集部、编辑制作部、总编室、策划部、审读译制部、技术运维部、后勤保障部。  
编制人数29人，其中：事业编制29人。实有在职人数26人，其中：事业在职26人。离退休人员7人。  
该项目实施主体疏勒县融媒体中心，主要职能为：  
（1）贯彻执行国家关于融媒体发展和新闻宣传意识形态方面工作的法律法规、规章和政策，把握准确的舆论和导向制作。  
（2）整合县域内广播电视、报刊、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息。  
（3）负责疏勒县融媒体中心网络视听节目、广播电视节目内容和质量的审核工作。  
（4）负责疏勒县广播电视的传输覆盖和安全播出工作。  
（5）负责全县新闻宣传业务管理和对外通联工作；协助配合上级媒体和新闻单位采访和其他工作。  
（6）负责对中心人、财、物实行统一管理，负责管理中心各类资金、国有资产和各项年度事业经费。  
（7）承办县委、县政府和上级主管业务部门交办的其他工作。  
3. 主要内容及实施情况  
该项目资金主要用于发放“村村通”工程聘用运行维护人员15人的基本工资和缴纳“五金”，对全县228个行政村的10819套户户通设备进行维修维护，确保群众收听收看到高质量的广播电视节目，同时项目的实施保障聘用人员工资按时、足额发放到位，提高聘用人员收入，激发工作积极性，确保村村通工程顺利推进。  
4. 资金投入和使用情况  
喀地财教【2022】10号共安排下达资金33.54万元，为专项资金，最终确定项目资金总数为33.54万元。  
截至2022年12月31日，实际支出25.93万元，预算执行率77.31%。  
资金主要用于支付“村村通”工程聘用运行维护人员15人的基本工资和缴纳“五金”。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
该项目资金计划用于发放“村村通”工程聘用运行维护人员15人的基本工资和缴纳“五金”，通过聘用人员对全县群众家中的户户通设备进行维修维护，确保群众收听收看到高质量的广播电视节目，丰富群众的精神文化生活。  
3.阶段性目标  
根据喀地财教【2022】10号文件，及时告知单位的分管领导，开会研究资金的使用计划，并制定项目实施方案、自评表等准备工作，提交到相关部门进行审核。做好财政系统的项目库和一上等流程，逐一提交审核。项目审核通过后，按照上级部门要求以及项目实施内容的要求，做好资金支付申请与拨付，做好项目的各项指标的监管，及时上传项目JK的相关印证材料，确保项目有计划的实施。项目实施完毕，严格按照上级部门要求，做好项目验收工作，按照绩效系统的要求，做好项目绩效上报要求，确保项目保质完成。  
本项目设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，指标量化率87.5%。  
数量指标：发放补助人数（人），年初目标值15人，发放补助次数（次），年初目标值12次。  
质量指标：聘用人员年考核合格率（%），年初目标值90.00%，运行维护工作正常开展，设备维护维修率（%），年初目标值80%。  
时效指标：补助发放及时率（%），年初目标值90.00%。  
成本指标：聘用人员人均成本（万元每人），年初目标值2.24万元每人。  
社会效益指标：稳定村村通运行维护人员队伍，提高我县村村通运行维护水平,年初目标值逐步提高。  
满意度指标：受益人员满意度（%），年初目标值95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
该项目资金计划用于发放“村村通”工程聘用运行维护人员15人的基本工资和缴纳“五金”，通过聘用人员对全县群众家中的户户通设备进行维修维护，确保群众收听收看到高质量的广播电视节目，丰富群众的精神文化生活。  
3.阶段性目标  
根据喀地财教【2022】10号文件，及时告知单位的分管领导，开会研究资金的使用计划，并制定项目实施方案、自评表等准备工作，提交到相关部门进行审核。做好财政系统的项目库和一上等流程，逐一提交审核。项目审核通过后，按照上级部门要求以及项目实施内容的要求，做好资金支付申请与拨付，做好项目的各项指标的监管，及时上传项目JK的相关印证材料，确保项目有计划的实施。项目实施完毕，严格按照上级部门要求，做好项目验收工作，按照绩效系统的要求，做好项目绩效上报要求，确保项目保质完成。  
本项目设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，指标量化率87.5%。  
数量指标：发放补助人数（人），年初目标值15人，发放补助次数（次），年初目标值12次。  
质量指标：聘用人员年考核合格率（%），年初目标值90.00%，运行维护工作正常开展，设备维护维修率（%），年初目标值80%。  
时效指标：补助发放及时率（%），年初目标值90.00%。  
成本指标：聘用人员人均成本（万元每人），年初目标值2.24万元每人。  
社会效益指标：稳定村村通运行维护人员队伍，提高我县村村通运行维护水平,年初目标值逐步提高。  
满意度指标：受益人员满意度（%），年初目标值95%。**

**（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  
本次绩效评价遵循的原则包括：  
（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. 绩效评价指标体系  
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。  
3. 绩效评价方法  
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。  
4. 绩效评价标准  
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。本次绩效评价采用历史标准对绩效指标完成情况进行对比。  
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。  
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。  
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。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
阿卜杜艾尼·喀迪尔任评价组组长，绩效评价工作职责为负责项目的整体协调推进及把关工作。  
阿依帕夏·图拉普任评价组副组长，绩效评价工作职责为负责项目的审计工作、发票的签批工作。  
吴东灿任评价组成员，绩效评价工作职责为负责会计工作。  
高怡任评价组成员，绩效评价工作职责为负责出纳工作。  
塔伊尔江·图尔荪任评价组成员，绩效评价工作职责为负责设备的验收及技术维护工作。  
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分95.35分。  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。  
项目决策20分、项目过程20分、项目产出20分、项目效益40分。  
2022年本项目预算安排33.54万元，实际支出25.93万元，预算执行率77.31%，项目的实施，稳步提升了聘用人员经济收入，稳定村村通运行维护人员队伍，提高了村村通运行维护水平，提高各族群众收听收看节目的及时率，各族群众及时收看高质量的本土节目，最大限度地满足广大农村群众的精神文化需求。  
该项目最终评分95.35分，绩效评级为“优”。  
（三）绩效自评结果拟应用和公开情况  
疏勒县融媒体中心按照要求随同部门决算向本级财政部门报送绩效自评结果。疏勒县融媒体中心通过对自评结果的整理、分析，将自评结果作为我局完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排。  
疏勒县融媒体中心按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。我局完全按此要求执行。  
（四）绩效档案的管理情况  
部门绩效档案应包括以下内容：疏勒县融媒体中心制定的规章制度、项目的立项批复、部门目标申报表、行业部门预算表、部门绩效JK表、实地勘察记录、与部门绩效目标评价相关的财务、审计等资料、调查问卷发放与收回、评分表、评分汇总表和评价部门绩效自评表、部门财务决算报表、与指标相关的印证资料、公告公示印证资料等。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
（1）立项依据充分性：结合疏勒县融媒体中心职责，并组织实施。围绕疏勒县融媒体中心年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与本部门分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，我单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了相关的制度和管理规定，对经费使用进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与单位分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。  
（1）对于“产出数量”  
发放补助人数15人，根据工资单可知，与预期目标一致，该指标不扣分，得5分。  
发放补助次数12次，根据资金发放台账可知，未达到预期目标，该指标扣0.85分，得4.15分。  
合计得9.15分。  
（2）对于“产出质量”：  
聘用人员年考核合格率90%，根据年终考评表可知，与预期目标一致，该指标不扣分，得5分。  
运行维护工作正常开展，设备维护维修率80%，根据工作报告总结可知，与预期目标一致，该指标不扣分，得5分。  
合计得10分。  
（3）对于“产出时效”：  
补助发放的及时性90%，根据资金发放台账可知，未达到预期目标，该指标扣1.5分，得8.5分。  
合计得8.5分。  
（4）对于“产出成本”：  
聘用人员人均成本2.24万元，根据2022年度决算报表、《财务记账凭证及附件》可知，未达到预期目标，该指标扣2.3分，得7.7分。  
合计得7.7分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益5个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
1.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
有效稳定村村通运行维护人员队伍，提高我县村村通运行维护水平，根据《疏勒县融媒体中心2022年村村通运行维护聘用人员经费项目满意度问卷调查》可知，与预期目标一致，该指标不扣分，得10分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
本项目无该指标。  
（3）对于“经济效益指标”：  
本项目无该指标。  
（4）对于“生态效益指标”：  
本项目无该指标。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：受众人员满意度95%，根据《疏勒县融媒体中心2022年村村通运行维护聘用人员经费项目满意度问卷调查》可知，与预期目标一致，该指标不扣分,得10分。  
项目效益指标合计得20分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**2022年广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目预算33.54万元，到位33.54万元，实际支出25.93万元，预算执行率为77.31%，项目绩效指标总体完成率为93%，偏差率为15.69%,偏出去原因：由于疫情原因方面的影响，采取的措施及时审批发放。**

**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  
1.单位成立了以书记为组长、各部室主任为成员的绩效JK工作领导小组，通过实地调研，计划和实际的数据对比分析等方式，召开专题会议，全面了解各项资金项目的使用效率和效果，则务室负责制定本年度资金使用计划及方案，同时做好准备相关资料，领导和有关科室负责人。  
2.由专门的负责人管理聘用人员的工作日常，及时协调人员对出故障的大喇叭进行维修维护，同时加强对聘用人员的业务知识的培训。对项目设施、设备状况和技术指标进行认真细致的检查摸排列出各项维护、维修及设备更新，保养清单。  
（二）存在问题及原因分析  
一、受疫情影响，在实施项目过程中，导致聘用人员资金支付不及时。  
二、维修维护分布在县域内的各个乡镇、村，聘用人员的交通工具受阻，车辆无法得到保障，基本靠聘用人员自行解决。  
三、由于时间和自然等因素，聘用人员维修维护的电线杆子发生老化、倾斜等安全隐患，操作危险大。**

**七、有关建议**

**一、早谋划、早部署聘用人员的经费，提前做好资金支付计划，尽可能避免疫情等系列因素，确保聘用人员的经费及时到达，保障好聘用人员的基本工资。  
二、积极争取上级部门的支持，多方协调、努力争取资金投入力度，为聘用人员提供车辆出行的保障。  
三、加大对聘用人员安全知识的讲解和普及，对老化、倾斜的电线杆加固，同时争取上级部门的的支持，对老化、倾斜的杆子进行更换，确保聘用人员的安全。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**