附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县广播电视台

预 算 编 码： 207001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年10月19日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 唐艳 | | | | | | 联络电话 | 4181811 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 69 | | | | | | 实有人数 | 105 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作；负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发应，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。负责指导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。承办县委、县人民政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：完成户户通建设100%  任务2：禹山电视转播台配套设施建设完成当年工作量的100%  任务3：完成全年新闻宣传工作任务100%  任务4：开展相关业务培训活动100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2019年，“今日华容”手机台共发布4958多条资讯消息，收获了602万的访问量，总访问量超过了1800万。新湖南华容频道发布消息598条。红网时刻华容频道、红网华容站定时更新，发布消息2700余条，“华容新闻网”微信公众号发布消息942条。在抓新媒体的同时，上半年《华容新闻》共计播出稿件1500条，央视上稿2条，卫视、经视上稿11条，岳阳电视台、电台上稿101条。  今年省局确定我县承办2000户“户户通”民生实事，县政府在上级补助28万元的基础上，兜底安排了30万元建设资金，并安排后续维修资金8万元，没有收取群众任何费用。11月12日，省纪委常委、派驻省广电局纪检组长周爱国率队对我县“户户通”及禹山无线覆盖工作进行了督查并给予充分肯定。  融媒体技术用房建设开始启动，年底，禹山转播台建起“内围墙、外围栏 、消防路、监控器和巡逻道”五道立体防线，保证了我县媒体在信息发布、文化服务上的安全。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 624 |  | | 624 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 624 |  | | 624 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 624 | 624 | | 530.19 | | 93.81 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 624 | 624 | | 530.19 | | 93.81 | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 12.1 | 12.1 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 12.1 | 12.1 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 7547850.73 | 7547850.73 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 7547850.73 | 7547850.73 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1：完成户户通建设  2：禹山电视转播台配套设施建设完成当年工作量的任务  3：完成全年新闻宣传工作任务  4：开展相关业务培训活动 | | | | | | | 100%  100%  100%  100% | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：拓展宣传阵地  指标2：扩大公共覆盖  指标3：传播县委县政府政策、决定  指标4：提高队伍素质 | | | | **100%** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：  指标2：  …… | | | | **100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99.2 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 王文勇 | | 台 长 | | | | | | 电视台 |  | | | | | | | |
| 肖子奇 | | 副台长 | | | | | | 电视台 |  | | | | | | | |
| 周建军 | | 办公室主任 | | | | | | 电视台 |  | | | | | | | |
| 宋 丽 | | 财务审计股股长 | | | | | | 电视台 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 唐艳 联系电话：4181811

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  根据《华容县财政局关于开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》（华财函[2020]34号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我台对2019年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  华容县广播电视台是县正科级全额制拨款事业单位。主要职责是贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作；负责拟定县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。负责引导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。承办县委、县人民政府交办的其他事项。华容县广播电视台内设办公室、总编室、财务审计股、技术事业股、人事股、经营监管股、新闻中心、广播中心、农网中心和湖南有线华容网络有限公司。其中湖南有线华容网络有限公司为县核定的自收自支事业单位。  本台共有全额拨款事业编69人，2019年年底，单位实有人数105人，其中在职73人，离退休32人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2019年收入合计624万，其中财政拨款收入624万元。上级补助收入 0万元；事业收入 0万元；经营收入 0万；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0万元。  2019年支出合计624万元，其中：基本支出624万元，主要用于基本工资福利支出、差旅费、办公费等，占本年总支出100%。项目支出0万元；上缴上级支出 0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2019年支出合计624万元，其中：基本支出624万元，占本年总支出100%，主要用于基本工资福利支出、差旅费、办公费等  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析（融媒体专项附后）  （二）专项管理情况分析（融媒体专项附后）  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2019年，根据年初工作规划和重点性工作，以融媒体中心建设为中心开展工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：  （一）经济效益评价  1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，其中，公务接待费12.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.94万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。  2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。  3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。  （二）效率性评价和有效性评价  预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。  （三）社会公众满意度评价  2019年我台认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，我县新闻宣传工作取得了不菲的成绩。  五、存在的主要问题  1、行业管理还比较粗放。  2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。  3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。  六、改进措施和有关建议  针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：  1、继续从严控制公务接待费等一般性支出。  2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。  3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 禹山转播台技术机房附属设施

项目单位： 华容县广播电视台

主管部门： 华容县委宣传部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 10月 19日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | 胡祥平 | | | | | | 联系电话 | 13007308114 | | |
| 项目地址 | 华容县禹山镇南竹村禹山转播台 | | | | | | 邮 编 | 414200 | | |
| 项目起止时间 | 2019年 1月起至 2019 年 12 月止 | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | 90.6 | | 实际到位资金  （万元） | 90.6 | | | 实际支出  （万元） | 90.6 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 90.6 | | 省财政 | 90.6 | | | 省财政 | 90.6 | 省财政 |  |
| 市财政 |  | | 市财政 |  | | | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | | 其它 |  | | | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | 备注 | | |
| 巡逻路 | | | 10.78 | | 2月42号凭证 | | |  | | |
| 内围墙 | | | 4.89 | | 7月29号凭证 | | |  | | |
| 机房改造 | | | 25.16 | | 5月19号凭证 | | |  | | |
| 储藏室建设 | | | 4.94 | | 5月25号凭证 | | |  | | |
| 外围墙 | | | 4.76 | | 7月28号凭证 | | |  | | |
| 禹山散水沟、道路硬化工程 | | | 32.55 | | 9月22号凭证 | | |  | | |
| 上山公路路灯安装 | | | 4.83 | | 7月27号凭证 | | |  | | |
| 水管安装 | | | 3.30 | | 5月24号凭证 | | |  | | |
| 支出合计 | | | **90.6** | |  | | | **其中还有部分质保金** | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | 实际完成 | | |
| 禹山转播台建起“内围墙、外围栏、消防路、监控器和巡逻道”五道立体防线，保证了我县媒体在信息发布、文化服务上的安全。 | | | | | | | **100%** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | 指标（目标）值 | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 巡逻路 | | 10.78 | **100%** | | |
| 内围墙 | | 4.89 | **100%** | | |
| 机房改造 | | 25.16 | **100%** | | |
| 储藏室建设 | | 4.94 | **100%** | | |
| 外围墙 | | 4.76 | **100%** | | |
| 禹山散水沟、道路硬化工程 | | 32.55 | **100%** | | |
| 上山公路路灯安装 | | 4.83 | **100%** | | |
| 水管安装 | | 3.30 | **100%** | | |
| 质量指标 | |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 时效指标 | |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 成本指标 | |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 社会效益  指标 | | 确保全县电视业务安全播出 | |  |  | | |
|  |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 99 | | | | | | | |
| 评价等次 | | |  | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | 签字 | | |
| 王文勇 | | 台 长 | | | | 电视台 | |  | | |
| 肖子奇 | | 副台长 | | | | 电视台 | |  | | |
| 周建军 | | 办公室主任 | | | | 电视台 | |  | | |
| 宋丽 | | 财务审计股股长 | | | | 电视台 | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   为了进一步加快广播电视事业发展需求、强化广播电视安全播出管理、降低高山台站工作人员辐射危害，经报请县委县政府同意，启动禹山转播台技术用房建设。该项目于2018年经县政府常务会议研究通过，并列入县政府重大项目库。   1. 项目资金使用及管理情况 2. 项目资金到位情况。   根据工作安排，省级资金到位50万，常规禹山转播台建设40.6万，用于禹山技术用房的改造与配套设施建设。   1. 项目资金管理情况   为加强禹山技术用房专项资金的管理和监督，规范专项资金的使用，提高资金使用效率，对专项资金的使用情况做到专款专用，规范使用，使用专项资金时，做到通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用，项目过程中全部按照台管理制度执行，无违反规定的行为发生。   1. 项目组织实施情况 2. 项目组织情况   领导重视，制度完善。台党委根据工作需要，有计划的开展禹山技术用房配套设施经费支出和报账程序，明确职责，专款专用。   1. 项目管理情况   本项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况完成支付，经费使用由禹山转播台为主进行管理。   1. 综合评价情况及评价结论   2019年禹山技术用房配套设施建设专项支出绩效工作基本完成，达到预期效果，为我县社会营造良好风气。   1. 项目主要绩效情况分析   1、项目的经济性分析  2019年度该项目的预算为90.6万元，2019年实际支出90.6万元。主要用于禹山技术用房改造及配套设施建设等。  2、项目的效率性分析  该项目是按照工作的需求逐步进行的，到2019年底基本完成工作目标。  3、项目的效益性分析  该项目预期目标已达成，2019年度财政收支未发生重大问题。  4、项目的可持续性分析  财政对资金的拨付情况实施全程监督   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   由于绩效自评是一项艰巨且重要的工作任务，我台相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价、市场等因素的影响，在编制预算与执行中，我台将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。  （七）附件 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 户户通建设维护

项目单位： 华容县广播电视台

主管部门： 华容县委宣传部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 10月 19日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | 张犁 | | | | | | 联系电话 | 15074032902 | | |
| 项目地址 | 华容县各乡镇 | | | | | | 邮 编 | 414200 | | |
| 项目起止时间 | 2019年 1月起至 2019 年 12 月止 | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | 66 | | 实际到位资金  （万元） | 66 | | | 实际支出  （万元） | 66 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | 20 | | 其中：中央财政 | 20 | | | 其中：中央财政 | 20 | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 8 | | 省财政 | 8 | | | 省财政 | 8 | 省财政 |  |
| 市财政 |  | | 市财政 |  | | | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 38 | | 县市区财政 | 38 | | | 县市区财政 | 38 | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | | 其它 |  | | | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | 备注 | | |
| 户户通设备采购 | | | 38万 | | 12月61号凭证 | | |  | | |
| 户户通设备采购 | | | 20万 | | 12月61号凭证 | | |  | | |
| 户户通维护 | | | 8万 | | 12月61号凭证 | | |  | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |
| 支出合计 | | | **66万** | |  | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | 实际完成 | | |
| **直播卫星户户通建设任务2000户** | | | | | | | **100%** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | 指标（目标）值 | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 户户通接收设备 | | 2000套 | 100% | | |
|  | |  |  | | |
| 质量指标 | |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 时效指标 | |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 成本指标 | |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 社会效益  指标 | | 直播卫星公共服务基本覆盖全县有线网络未通达的乡镇 | |  | 100% | | |
|  |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 99 | | | | | | | |
| 评价等次 | | |  | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | 签字 | | |
| 王文勇 | | 台 长 | | | | 电视台 | |  | | |
| 肖子奇 | | 副台长 | | | | 电视台 | |  | | |
| 周建军 | | 办公室主任 | | | | 电视台 | |  | | |
| 宋丽 | | 财务审计股股长 | | | | 电视台 | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   “数字广播电视户户通工程”已被列为省人民政府2019年12件重点民生实事项目之一。省广播电视局共下达我县2019年直播卫星户户通建设任务2000户。根据实地查勘和现实需求，我台拟将该批设备安装到东山、梅田湖镇等偏远乡镇和万庾镇、章华镇等盲区村场。按照《湖南省人民政府办公厅关于加快推进“村村响”等三项工程建设的通知》（湘政办发〔2015〕45号）规定，“由中央财政每户补助100元，省财政每户补助40元，不足部分采取市州、县市区财政适当配套补助和受益群众自愿出资的办法筹措”，中央财政补助资金20万，省财政补助资金8万，县政府在上级补助28万元的基础上，兜底安排了30万元建设资金，并安排后续维修资金8万元，用于户户通项目建设和维护。   1. 项目资金使用及管理情况 2. 项目资金到位情况。   根据工作安排，中央财政资金到位20万，省级资金到位8万，县级财政兜底安排38万，用户户户通建设和维护。   1. 项目资金管理情况   为加强户户通专项资金的管理和监督，规范专项资金的使用，提高资金使用效率，对专项资金的使用情况做到专款专用，规范使用，使用专项资金时，做到通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用，项目过程中全部按照台管理制度执行，无违反规定的行为发生。   1. 项目组织实施情况 2. 项目组织情况   领导重视，制度完善。台单位根据工作需要，有计划的开展户户通经费支出和报账程序，明确职责，专款专用。   1. 项目管理情况   本项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况完成支付，经费使用由网络公司为主进行管理。   1. 综合评价情况及评价结论   2019年户户通项目建设和维护专项支出绩效工作基本完成，达到预期效果，为我县社会营造良好风气。   1. 项目主要绩效情况分析   1、项目的经济性分析  2019年度该项目的预算为66万元，2019年实际支出66万元。主要用于户户通设备的购置、户户建设安装费用等。  2、项目的效率性分析  该项目是按照工作的需求逐步进行的，到2019年底基本完成工作目标。  3、项目的效益性分析  该项目预期目标已达成，2019年度财政收支未发生重大问题。  4、项目的可持续性分析  财政对资金的拨付情况实施全程监督   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   由于绩效自评是一项艰巨且重要的工作任务，我台相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价、市场等因素的影响，在编制预算与执行中，我台将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2.2 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 15 |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99.2** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **99** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。