**项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目**

**实施单位（公章）：巴音郭楞融媒体中心**

**主管部门（公章）：巴州宣传部**

**项目负责人（签章）：沈建**

**填报时间：2024年4月28日**

**项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

1.项目背景，主要内容及实施情况。

（1）项目背景

根据党的二十大报告，丰富人民群众精神文化生活，培育和践行社会主义核心价值观，深化群众性精神文明创建及“十四五”规划纲要，为了推动“十四五”规划目标的实现，全面准确贯彻《自治区文化润疆工程方案》战略方针，夯实铸牢中华民族共同体意识的文化基础，按照自治区党委“全疆一张网”的工作部署，巴音郭楞融媒体中心携手新疆日报、新疆电视台开展融合生产传播业务，通过采购一批灯光设备对州融媒体中心演播厅进行改造升级，满足全媒体宣传需要。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：

①巴音郭楞融媒体中心与新疆日报、新疆电视台签订合作协议，组织报纸、广播电视节目创作生产，实现巴州对内对外宣传“一盘棋”、“全疆一张网”的工作部署，加强对外宣传能力建设，讲好巴州故事，形成主流媒体合力，扎实推进巴州自我推介和自我宣传能力。

②巴音郭楞融媒体中心通过采购一批灯光设备，对演播厅灯光桁架和舞台整体改造，进行融媒体平台功能优化、模块叠加、性能迭代升级等，进一步提升基础设施建设水平，满足全媒体宣传需要。

实施情况：项目目前已完成与新疆日报联办4条板块；与新疆电视台联办1套电视节目;并采购139台设备，在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务开展工作，在前期立项过程中严格把控宣传内容和平台改造工作的质量，设立了审校的流程及平台验收专家组，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

（3）资金投入情况：该项目年初预算数215万元，全年预算数214.95万元，实际总投入214.95万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（4）资金使用情况：该项目年初预算数215万元，全年预算数214.95万元，全年执行数214.95万元，预算执行率为100%，用于：转载新疆电视台、新疆日报宣传内容经费64.95万元；改造融媒体平台，采购设备经费150万元。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：通过采购一批灯光设备对州融媒体中心演播厅进行改造升级，更好的提升基础设施建设水平。通过与新疆电视台和新疆日报合作，综合提高宣传业务水平。

2.阶段性目标：为项目的顺利进行，确保项目实施有效，提升基础设施建设和宣传业务水平。该项目2023年第一季度完成项目采购的意向公告发布，编制招标文件并签订合同，开始对接项目实施工作；第二季度完成招投标工作，对项目宣传内容及采购设备的质量进行把控，并设置相关流程；第三季度对项目实施的进度及内容产生的效果进行监测；第四季度对项目宣传内容实施完成情况及融媒体平台进行测试验收。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金所包含的全部项目内容。

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度进行2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

## （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

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价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。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、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。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在巴州人民政府网公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

1. 评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

本项目采用的是比较法，原因是：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度，对项目最终验收情况与当年度绩效目标对比，预算资金执行情况等相关因素进行比较。

1. 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。本次评价主要采用了计划标准。原因是：通过比较项目支出的实际结果与预先制定的目标、计划、预算、定额等，分析完成目标的因素，从而评价项目支出绩效。

## 绩效评价工作过程。

为保障2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目工作的顺利进行，确保项目实施有效，提高宣传业务水平，满足全媒体宣传需求。该项目分以下三个阶段：

1.前期准备。首先成立以沈建为组长的评价工作组，对项目开展前期工作进行调研；其次明确2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人沈建对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持严格的绩效评价标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目

评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **100** |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

本项目依据《报纸出版管理规定》、《广播电视安全播出管理规定》，符合《“十四五”规划》在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的要求，与宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策部门职责范围相符，属于部门履职所需；本项目以国家战略发展规划、宏观调控政策为导向，属于文化润疆工程，体现资金统筹使用和优先保障重点支出要求，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，该项目为2023年新增项目，没有与部门内部相关项目重复。

此项权重分3分，得分3分。

2.立项程序规范性

项目申请、设立过程符合《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目》相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沈建进行沟通、参照本年度业务需求，合理制定预算标准，筛选并确定经费预算计划。项目的审批文件、材料符合《巴音郭楞融媒体中心2024年度预算编制》相关要求，项目事前经过项目人员组织实施计划、投资与成本、效益及风险等必要的绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分3分，得分3分。

3.绩效目标合理性

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目设立了项目绩效目标，与巴音郭楞融媒体中心本年度采购一批灯光设备，提升了基础设施建设水平，并与新疆电视台和新疆日报合作，提高宣传业务水平的工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果均符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

4、绩效指标明确性

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共18条，其中量化指标条数共18条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数相对应。

此项权重分3分，得分3分。

5、预算编制科学性

预算单位同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算《2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目》，预算编制经过科学论证，预算内容与项目设立的提升基础设施建设和宣传业务水平的工作内容相匹配，预算额度测算依据《巴音郭楞融媒体中心预算绩效管理制度》，分析出预算额度，依据充分并按照标准编制，预算确定的项目投资额与完成的工作任务相匹配。

此项权重分4分，得分4分。

6、资金分配合理性

预算资金分配按照《巴音郭楞融媒体中心预算绩效管理制度》对项目的预期产出效果，服务对象或项目受益人满意程度的绩效指标进行合理的决策和评估，确保资金有效利用和项目的成功实施，依据充分；融媒体平台改造经费150万元，宣传内容经费共64.95万元，资金分配额度合理，与本单位相适应。

此项权重分4分，得分4分。

## （二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金214.95万元，实际到位资金214.95万元，资金到位率100%。此项权重分4分，得分4分。

2.预算执行率

年初预算数215万元，全年预算数214.95万元，全年执行数214.95万元，预算执行率为100%。

此项权重分4分，得分4分。

3.资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了《巴音郭楞融媒体中心预算绩效管理制度》和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合《2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目》的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分4分，得分4分。

4.管理制度健全性

制定了《巴音郭楞融媒体中心项目资金管理办法》，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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。

此项权重分4分，得分4分。

5、制度执行有效性

该项目遵守了《报纸出版管理规定》、《广播电视安全播出管理规定》《中华人民共和国会计法》相关法律法规和相关管理规定；项目支出手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况。

1.数量指标完成情况：指标1：设备购置数量，指标值：>=139台，实际完成值139台，指标完成率100%；指标2：新疆卫视节目联办，指标值：=1套，实际完成值1套，指标完成率100%；指标3：新疆日报板块联办，指标值：>=4条，实际完成值4条，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

2.质量指标完成情况：指标1：政府采购率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标3：设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标4：播出节目准确率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。指标4：刊发内容准确率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

3.时效指标完成情况：指标1：资金支付率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：节目播出按时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标3：刊发内容按时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

4.经济成本指标完成情况：指标1：采购设备经费，指标值：≤150万元，实际完成值为150万元，指标完成率100%。指标2：节目联办经费，指标值：≤59.95万元，实际完成值为59.95万元，指标完成率100%。指标3：板块联办经费，指标值：≤5万元，实际完成值为5万元，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

## （四）项目效益情况。

1.经济效益指标完成情况：指标1：设备使用率，指标值：=100%，实际完成值为100%，指标完成率100%。

此项权重分7分，得分7分。

2.社会效益指标完成情况：指标1：宣传知晓率，指标值：≥95%，实际完成值为95%，指标完成率100%。

此项权重分7分，得分7分。

3.满意度指标完成情况分析：指标1：收听收看人员满意度，指标值：≥95%，实际完成值为95%，指标完成率100%。指标2：使用人员满意度，指标值：≥95%，实际完成值为95%，指标完成率100%。

此项权重分6分，得分6分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目年初预算214.95万元，全年预算214.95万元，实际支出214.95万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%，项目完成较好。

# 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

## 为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

## （二）存在的问题及原因分析

灯光设备在长期使用过程中，可能会出现部件老化、损坏等问题，维护和管理也需要一定的投入，设备成本高。

**七、有关建议**

1.定期对演播厅进行维护、清洁和检查各个部件是否正常工作，如果发现有损坏的部件及时更换，以便及时发现问题并解决问题，减少更大的损害，从而提高宣传业务水平。

2.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

# 八、其他需要说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。