# 项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目

实施单位（公章）：尉犁县融媒体中心

主管部门（公章）：尉犁县融媒体中心

项目负责人（签章）：党艳玲

填报时间：2025年3月31日

目 录

[**一、基本情况 1**](#_Toc8566)

[（一）项目概况 1](#_Toc26982)

[（二）项目绩效目标 4](#_Toc31852)

[**二、绩效评价工作开展情况 5**](#_Toc8523)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 5](#_Toc32137)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 7](#_Toc6699)

[（三）绩效评价工作过程 10](#_Toc14943)

[**三、综合评价情况及评价结论 13**](#_Toc6376)

[**四、绩效评价指标分析 13**](#_Toc18991)

[（一）项目决策情况 13](#_Toc26774)

[（二）项目过程情况 16](#_Toc11373)

[（三）项目产出情况 18](#_Toc15281)

[（四）项目效益情况 18](#_Toc5563)

[**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 19**](#_Toc26504)

[（一）主要经验及做法 19](#_Toc11280)

[（二）存在的问题及分析 20](#_Toc25497)

[**六、有关建议 21**](#_Toc21711)

[**七、其他需要说明的问题 21**](#_Toc1069)

[**八、附件 21**](#_Toc19905)

一、基本情况

### （一）项目概况

**1.项目背景**

2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目的设立，国家大力推动公共文化服务体系建设，旨在实现公共服务的均等化，让农村地区群众能与城市居民一样，享受丰富的广播电视文化资源。如《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》等政策文件，明确要求加强农村广播电视基础设施建设与维护，确保“村村通”工程长期稳定运行，这为设立运行护聘用人员经费项目提供了政策依据和方向村村通”工程实施多年，早期建设的设备设施逐渐老化，像发射机、接收机、天线、传输线路等，出现故障的概率增加。同时，广播电视技术不断发展，为提升信号质量、增加节目内容、实现数字化高清化等升级，需要专业人员进行设备维护与技术更新。广播电视“村村通”涉及广大农村地区，范围广、站点多，仅依靠少量的基层广电部门工作人员，难以实现全面有效的维护。聘用专门人员可以充实维护队伍，确保每个区域都有专人负责，提高维护工作的及时性和有效性。以山区农村为例，交通不便，设备出现故障时，若没有当地聘用的维护人员，维修时间会大幅延长，影响群众正常收听收看，随着农村经济发展和群众文化生活水平提高，农民对广播电视节目的质量、内容和服务有了更高要求。聘用人员可以及时解决设备故障，优化信号质量，还能根据当地群众需求，提供个性化的服务，如帮助安装调试设备、指导使用新功能等，更好地满足农村群众日益增长的精神文化需求，本项目通过专项经费支持，旨在建立稳定的技术队伍，提升运维效率，实现“长期通、优质通”目标，助力乡村振兴与农村信息化建设。

**2.项目主要内容**

2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目主要内容包括：专项经费重点用于聘用8名基层运维技术人员，组建专业化服务团队，开展定期对“村村通”广播电视设备进行巡查，包括发射机、接收机、天线、线路等，及时发现设备老化、损坏、故障等问题，如检查发射机的功率输出是否正常，天线是否有损坏或移位，对出现故障的设备进行及时维修或更换，确保广播电视信号的稳定传输。例如，修复接收机的信号解码故障，更换损坏的线路，进行设备的清洁、保养工作，延长设备使用寿命，如对发射机进行散热处理，对天线进行防锈蚀处理，实时监测广播电视信号的强度、清晰度、稳定性等指标，及时发现信号中断、干扰、衰减等问题，如通过专业监测设备查看信号的信噪比、误码率，根据监测结果，采取相应措施优化信号质量，如调整天线方向、增加信号放大器、优化传输线路等，广播电视传输设备日常巡检、故障抢修及系统升级；建立覆盖全县的技术支持网络，规范资金使用流程，实行专款专用与绩效考核机制，保障人员工资刚性支出，确保农村地区广播电视信号稳定传输和节目内容优质覆盖，切实巩固“村村通”惠民实效及确保农村地区群众广播电视信号稳定传输和节目内容优质覆盖能够收看到高质量的广播电视节目。

**3.项目实施情况**

通过专项经费支持，4月一次性发放8名聘用人员1月至4月工资；5月到12月按月发放8名聘用人员工资，有效保障了农村地区广播电视设施的稳定运维。补充基层技术力量，优化人员结构，确保运维服务的高效落实。

**4.资金投入情况**

根据《关于提前下达自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》（巴财教[2023]52号），下达2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费资金12.2万元。其中用于2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员工资12.2万元。

实施2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费投入12.2万元，其中自治区专项资金12.2万元。

**5.资金使用情况**

2024年年初预算数12.2万元，实际到位资金12.2万元。截至2024年12月31日，项目实际使用资金12.2万元，资金使用率达到了100%。具体资金支付情况如下：

2024年4月3日，支付4.07万元；

2024年5月5日，支付1.01万元；

2024年6月3日，支付1.01万元；

2024年7月3日，支付1.01万元；

2024年8月3日，支付1.01万元；

2024年9月3日，支付1.01万元；

2024年10月11日，支付1.01万元；

2024年11月3日，支付1.01万元；

2024年12月3日，支付1.06万元。

### （二）项目绩效目标

**1.总体目标**

对我县“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，发放补助8人，保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我县广播电视村村通工程长期通，有线通。

**2.阶段性目标**

2024年度我县“村村通工程”运行维护人员聘用制项目分阶段实施如下：

第一季度：完成基层运维人员招聘及岗前培训，明确8名聘用人员职责分工，建立设备台账和巡检计划；启动首轮全县广播电视传输设备基础巡检，重点排查偏远地区信号盲点，同步落实补助发放机制。

第二季度：开展常态化设备维护，集中处理第一季度故障遗留问题，完成50%行政村设备升级调试；组织技术能力提升培训1次。

第三季度：深化绩效考核机制，结合半年度运维数据评估人员工作成效，优化巡检路线和响应流程；联合技术团队完成剩余行政村设备检修，确保信号覆盖率提升至98%以上。

第四季度：开展年度设备全面检查及系统稳定性测试，总结全年运维数据并形成报告；落实补助发放与绩效奖励，制定下一年度运维预算及人员续聘方案，巩固“长期通、优质通”目标。

通过分阶段任务推进，保障资金规范使用、技术精准覆盖，保障聘用人员工资及时发放，充分发挥资金使用效益，持续提升农牧区广播电视公共服务质量。

## 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**

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费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，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

**2.绩效评价对象和范围**

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1.绩效评价原则**

依据《中华人民共和国预算法》《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）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（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、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（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。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

### 根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

### （1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

### （2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

### （3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

**2.评价指标体系**

2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。（详见：附表2）

**3.绩效评价方法**

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，在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。结合2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的发放补助人数、聘用人员年考核合格率、设备维护维修率、发放补助及时率、发放补助标准等指标与年初设定的目标值进行比较。通过对聘用人员进行问卷及抽样调查等方式，评价本项目实施后受益对象对项目实施效果的满意程度，对财政资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度。因此，采取的绩效评价方法是：比较法、因素分析法、公共评判法。

**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。

结合2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目的特点，本项目绩效评价以预先制定的发放补助人数、聘用人员年考核合格率、设备维护维修率、发放补助及时率、发放补助标准稳定村村通运行维护人员队伍，提高村村通运行维护水平、聘用人员满意度为计划数作为评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

**1.前期准备（2025年2月10日-2025年2月28日）**

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县融媒体中心成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

评价小组组长：党艳玲，主要负责协调相关科室、部门对项目整体运行情况进行验收、评估。

评价小组组员：朱艳峰，主要负责制定评价指标体系及评价标准。

评价小组组员：古丽胡玛，主要负责2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目实施、监督、评估工作。

**2.组织实施（2025年3月1日-2025年3月10日）**

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成实施目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

**3.数据集中分析（2025年3月11日-2025年3月20日）**

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

**4.分析总结（2025年3月21日-2025年3月31日）**

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

### 5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

### 6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分100分。其中项目决策22分，项目过程18分，项目产出管理得分40分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费  绩效评价得分表 | | | | | |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100 |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**1.实施依据充分性**

本项目实施符合国务院办公厅印发的《关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发〔2006〕79号）中：“加强农村广播电视无线覆盖水平和建立健全推进“村村通”工作的长效机制的重要性”内容。因此，符合行业发展规划和政策要求；因此，项目实施符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象。项目实施依据充分。

本项满分3分，评估得分3分。

**2.实施程序规范性**

尉犁县融媒体中心高度重视"村村通"运行维护项目的规范实施，严格按照《新疆维吾尔自治区广播电视公共服务体系建设实施方案》相关要求，于2023年12月启动2024年度项目筹备工作。在项目实施程序上重点把握以下环节：

方案编制阶段：

成立由中心主要领导牵头的专项工作组，组织技术、财务、人事等部门业务骨干参与开展前期调研，对全县8个乡镇的运维需求进行实地摸排参照《县级融媒体中心建设规范》要求，结合本县农牧区分布特点2024年1月完成初稿后，先后召开3次专题会议征求意见经中心党组会议审议通过后，于2024年3月正式定稿。

方案内容规范：

明确"县乡村三级联动"的组织实施体系细化12项具体工作标准和要求制定《运维人员岗位职责及考核细则》配套《专项资金使用管理办法》建立突发事件应急处理预案。

项目实施全过程严格执行"三重一大"决策制度，重要事项均经中心领导班子集体研究决定，确保项目实施的规范性和科学性。

本项满分3分，评估得分3分。

**3.绩效目标合理性**

2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

**4.绩效指标明确性**

2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目，设置一级指标4条，二级指标6条，三级指标7条，其中量化指标6条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

**5.预算编制科学性**

本项目预算资金12.2万元，来源为自治区专项资金12.2万元，预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工作量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

**6.资金分配合理性**

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

**1.资金到位率**

本项目预算资金12.2万元，实际到位资金12.2万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

**2.预算执行率**

本项目到位资金12.2万元，实际支付资金12.2万元，预算执行率为100%。

本项满分4分，评估得分4分。

**3.资金使用合规性**

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付应有完整的审批程序和手续；资金使用应符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

**4.管理制度健全性**

尉犁县融媒体中心制定了《尉犁县融媒体中心财务管理制度》和《尉犁县融媒体中心预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

**5.制度执行有效性**

本项目在实施过程中严格遵守广播电视行业相关法律法规及财政管理制度，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《广播电视管理条例》《中华人民共和国公共文化服务保障法》等，全面执行人员聘用管理制度和专项资金管理办法。通过建立岗位责任制度、合同管理制度和绩效考评机制，规范实施人员选聘、岗前培训、日常考核等全流程管理，确保运维资金实行专账核算、专款专用。项目运维服务严格执行国家广电总局《广播电视节目传送业务管理办法》及自治区"村村通"运维技术标准，相关档案资料（含人员聘用合同、培训记录、考核台账、资金拨付凭证等）完整齐备并实现电子化归档管理。本项目严格执行预算批复内容，无人员经费挤占挪用情况，未发生支出预算调整事项，通过建立三级考核机制和资金动态监管制度，实现人员服务达标率90%、专项资金执行率100%，制度执行成效显著。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

**1.产出数量**

指标1：发放补助人数，预期指标值等于8人，指标完成值：8人，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**2.产出质量**

指标1：聘用人员年考核合格率，预期指标值大于或等于90%，指标完成值：90%，完成率：100%；

指标2：设备维护维修率，预期指标值大于或等于80%，指标完成值：80%，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**3.产出时效**

指标1：发放补助及时率，预期指标值等于100%，指标完成值：100%，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**4.产出成本**

指标1：发放补助人均标准，预期指标值等于1.52万元/人，指标完成值：1.52万元/人，完成率：100%；

本项满分4分，评估得分4分。

### （四）项目效益情况

**1.实施效益**

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。项目的实施稳定村村通运行维护人员队伍，提高村村通运行维护水平。

本项满分10分，评估得分10分。

**2.满意度**

本项目服务对象和受益群众主要是广播电视“村村通”运行维护聘用人员，通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度。调查人群都表示很满意，都认为本项目实施后，提高了村村通运行维护水平；改善了村村通运行维护人员队伍稳定性。

本项满分10分，评估得分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

尉犁县融媒体中心在尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

1.加强领导，落实责任。尉犁县融媒体中心高度重视2024年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目，成立了以主要领导为组长，各部门负责人为成员的领导小组，明确了各部门工作职责，各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。

2.严格遵循专项资金“专款专用”原则，明确资金分配标准，建立全流程监管机制，确保资金精准用于人员补助刚性需求。签订服务协议细化考核指标（如故障响应时间≤24小时、信号覆盖率≥95%），同时开展技术培训，提升本地聘用人员实操能力。

3.严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

### （二）存在的问题及分析

1、本单位项目绩效管理和绩效评价工作需进一步加强，绩效评价水平有待进一步提高。

### 2、项目资金可能无法满足实际维护需求。由于农村地区广、维护任务重，设备老化及技术更新快，聘用人员经费在设备维修、技术培训等方面的分配捉襟见肘。部分地区在预算编制时，未充分考虑偏远地区交通成本、设备损耗等因素，导致预算与实际支出脱节。

3、部分聘用人员缺乏专业的广播电视技术知识和维护经验，在面对设备故障、信号问题时，无法及时有效地解决，影响“村村通”服务质量。而且，由于项目地点偏远，工作环境艰苦，难以吸引和留住高素质技术人才，导致人员流动频繁，维护工作缺乏稳定性和连续性。

## 六、有关建议

1、加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。

2、根据广播电视“村村通”工程的覆盖范围、设备数量和维护难度等因素，合理确定聘用人员的数量和岗位分布。可以按照区域或行政村进行划分，确保每个区域都有专人负责维护，提高维护工作的效率和及时性。

## 七、其他需要说明的问题

1、本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

2、评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

## 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 附件1：项目支出绩效自评表

### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 尉犁县融媒体中心 | | | | | 实施单位 | | 尉犁县融媒体中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.20 | 12.20 | | 12.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.20 | 12.20 | | 12.2 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | |  | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 对我县“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，发放补助8人，保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我县广播电视村村通工程长期通，有线通 | | | | | | | | 保障我县“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标，建设运行维护队伍，聘用8人，全面保障各项设施设备运行维护正常，广大农牧民群众能够正常收听收看到广播电视节目，基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。确保我县“村村通”工程长期通、有效通。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | =8人 | 计划标准 | 8人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 聘用人员年考核合格率 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 设备维护维修率 | >=80% | 计划标准 | 80% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补助人均标准 | =1.52万元/人 | 计划标准 | 1.525万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.52万元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定村村通运行维护人员队伍，提高村村通运行维护水平 | 逐步提高 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |

附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目实施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。 |
| 实施程序规范性 | 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实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| 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； |
| 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： | 4 | 4 |
| 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。 |
| 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： | 4 | 4 |
| 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： | 4 | 4 |
| 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： | 4 | 4 |
| 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%。 | 4 | 4 |
| 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%。 | 4 | 4 |
| 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。 |
| 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： | 4 | 4 |
| 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： | 3 | 3 |
| 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： | 3 | 3 |
| 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 | 实际完成率 | 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%。 | 12 | 12 |
| 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。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 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%。 | 12 | 12 |
| 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 | 完成及时性 | 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。 | 12 | 12 |
| 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。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 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。 |  | 4 | 4 |
| 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 | 项目效益 | 实施  效益 | 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。 | 10 | 10 |
| 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。 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | 100 | 100 |