**克州财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**克州广播电视台广电融合提升工程**

实施单位（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台**

主管部门（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台**

项目负责人（签章）：**方雪明**

填报时间：**2023年03月02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，旨在评价克州广播电视台广电融合提升工程项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。党的十八大以来，我国广播电视公共服务取得了显著成就，实现了由“村村通”向“户户通”的跨越，基本解决了全国人民听广播、看电视的问题。但由于特殊的历史、地理和复杂的周边环境等原因，“三区三州”广播电视公共服务工作存在诸多薄弱环节。习近平总书记在《关于全面建成小康社会补短板问题》中指出，“三区三州”地区贫困人口较为集中，自然条件极端恶劣，脱贫攻坚任务最重，是“短板中的短板”。“三区三州”市州级广播电视播出机构服务范围广、任务重，基础设施建设长期滞后，业务创新和技术迭代后劲不足，广播电视高清化制播能力严重不足，融合发展服务能力亟待增强。
  
　　2.主要内容及实施情况
  
　　（1）主要内容
  
　　本项目通过升级改造现有设备系统，实现制作系统升级、广播电视台融媒体系统升级，构建网络安全保护系统。
  
　　1）制作系统升级
  
　　制作系统由基础资源、服务平台和业务系统三层组成。基础资源层作为制作系统的基础设施，包括通用硬件、通用服务器、网络、存储和专业媒体资源等；服务平台层是核心制作业务的承载平台，使用基础资源并对上层提供具体业务的核心服务组件，包括媒体处理平台、元数据管理平台和应用产品平台等；业务系统层实现制作管理、流程引擎驱动、音频配音、视频剪辑和审片等具体业务功能。
  
　　2）广播电视台融媒体系统升级
  
　　升级LED大屏显示能力，实现高质量的背景显示效果，增加演播室内主持人多种互动方式，购置专业高清演播室讯道摄像机替换原有摄录一体机，并配置高清广角和标准镜头，增强拍摄质量，提升节目效果；新增外采拍摄设备，为融媒体平台提供丰富的节目素材；新增云转播制作系统，为融媒体平台提供丰富的多源视频云端导切制作；
  
新增应急发电设备一套，保障广播电视台融媒体系统制作、播出等系统和设备正常运行。
  
　　3）构建网络安全保护系统
  
　　设计构建完善的网络安全保护系统，包括边界安全设计、终端安全设计、入侵防范设计、安全管理中心设计、主机加固设计、数据安全及备份恢复、信息安全管理体系设计，提升“采、编、审、播、管、
  
存”一体化流程的安全可靠性。
  
　　（2）实施情况
  
　　根据国家广播电视总局广播电视科学研究院2021年八月出具的《克州广播电视台广电融合提升工程可行性研究报告》规划，本项目总周期为12个月，其中编制可研报告、完成初步设计、确定招标方案、完成项目招标等前期工作3个月，建设工程实施7个月，测试验收2个月，因受疫情影响，整体进度有所延后，目前正在进行工程实施阶段，预计今年6月全部完工投入使用。
  
　　3.项目实施主体
  
　　该项目由克州广播电视台实施，单位内设办公室、总编室、新闻中心、专题文艺部、编译部、播音主持中心、融媒体中心、技术维护部、播控中心、人事教育中心、广告部等11个部门。
  
　　克州广播电视台现有在册人员93人，核定编制80名，干部89名，工人4名；党员44名、在职党员41名（含 4 名预备党员）退休党员3人；副高级职称3人、中级职称24人、初级职称35人、23人未获得专业职称。
  
　　3.资金投入和使用情况
  
　　本项目总投资为1000万元人民币。资金来源为中央预算内投资。
  
　　截至2022年8月30日，实际支出357.84万元，预算执行率35.78%。**

**（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
  
　　根据年度中央预算内资金，我单位本年需完成克州广播电视基础设置建设，提升公共文化服务设施，通过升级台内制播系统、融媒体系统、构建网络安全保护系统，助力克州广播电视台从传统媒体平台向真正的融合媒体平台的转变，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克州广播电视台数字化、高清化、融合化、智能化制播水平，有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。
  
　　2.阶段性目标
  
　　根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《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）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
  
　　（1）项目产出目标
  
　　①数量指标
  
　　“执法装备购买数”指标，预期指标值为≥110套；
  
　　“购买广播电视台融媒体系统升级设备”指标，预期指标值为≥414套；
  
　　“购买网络安全保护设备数量”指标，预期指标值为≥9套；
  
　　“购买系统总体集成服务”指标，预期指标值为=1个；
  
　　“出具可行性研究报告”指标，预期指标值为=1份；
  
　　“测试验收服务”指标，预期指标值为=1项；
  
　　“购买监理服务”指标，预期指标值为=1项；
  
　　“出具决算审计报告”指标，预期指标值为=1份。
  
　　②质量指标
  
　　“购买设备质量合格率”指标，预期指标值为＝100%；
  
　　“系统验收质量合格率”指标，预期指标值为=100%；
  
　　“系统故障率”指标，预期指标值为=100%；
  
　　“可研报告执行率”指标，预期指标值为=100%；
  
　　“审计报告合规率”指标，预期指标值为=100%；
  
　　③时效指标
  
　　“设备采购完成时间”指标，预期指标值为2022年12月；
  
　　“系统故障修复处理时间”指标，预期指标值为≤1天；
  
　　“系统运行维护响应时间”指标，预期指标值为≤2小时；
  
　　“可研报告按期完成率”指标，预期指标值为=100%；
  
　　“决算审计报告按期完成率”指标，预期指标值为=100%。
  
　　④成本指标
  
　　“制作系统升级级费用（元）”指标，预期指标值为≤3796640元
  
　　“广播电视台融媒体系统升级（元）”指标，预期指标值为≤4966331元
  
　　“网络安全保护（元）”指标，预期指标值为≤699,702元；
  
　　“系统总体集成（元）”指标，预期指标值为≤150,000元；
  
　　“其他费用（元）”指标，预期指标值为≤387327元。
  
　　（2）项目效益目标
  
　　①经济效益指标
  
　　“吸引用户流量，促进用户流量变现”指标，预期指标值为有效促进。
  
　　②社会效益指标
  
　　“全面提升克州电视台内容生产服务能力”指标，预期指标值为有效提升；
  
　　“优化高质量试听内容服务供给水平”指标，预期指标值为有效提升；
  
　　“提升电行业信息化、智能化水平”指标，预期指标值为有效提升。
  
　　③生态效益指标
  
　　无
  
　　④可持续影响
  
　　无；
  
　　⑤满意度指标
  
　　“受益群众满意度（%）”指标，预期指标值为≥95%。
  
　　“受益媒体工作者满意度（%）”指标，预期指标值为≥95%。**

**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
  
　　为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，通过本次部门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。
  
　　2.绩效评价对象
  
　　本次绩效评价遵循财政部《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，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
  
　　3.绩效评价范围
  
　　本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（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
  
　　本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对克州广播电视台广电融合提升项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。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
  
　　绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53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）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
  
　　一级指标为：决策、过程、产出、效益。
  
　　二级指标为：项目立项、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。
  
　　三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。
  
　　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成本效益分析法、比较法、综合指数评价法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：
  
　　（1）成本效益分析法，是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
  
　　（2）比较法，通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
  
　　（3）综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。
  
　　（4）公众评判法，评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
  
　　4.绩效评价标准
  
　　本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（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：
  
　　刘高峰任评价组组长，职务为克州广播电视台党组书记、副台长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
  
　　张洪才任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
  
　　方雪明任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
  
　　第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，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。
  
　　第四阶段：撰写与提交评价报告
  
　　项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
  
　　第五阶段：归集档案
  
　　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**

**（一）综合评价情况
  
　　依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。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）。
  
　　评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对“克州广播电视台广电融合提升工程”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为72.7分，绩效评级属于“中”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分16.79分，产出类指标得分21.91分，效益类指标得分14分。
  
　　（二）综合评价结论
  
　　经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：该项目已完成施工并投入使用，推动了克州广播电视台媒体融合发展产生社会效益。推动新疆经济社会发展和全面建设小康社会具有重大的战略意义。**

**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：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《文化保护传承利用工程实施方案》、《关于推进智慧广电发展的指导意见》、《“三区三州”市级广电融合提升工程实施方案》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》并结合克州广播电视台职责组织实施。围绕克州广播电视台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，经过与克州广播电视台财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局务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：预算编制经过中央预算内投资下拨，实际完成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：资金分配按照《克州广播电视台广电融合提升工程可行性研究报告》，3,796,640.00元用于制作系统升级 ，4,966,331.00元用于广播电视台融媒体系统升级，699,702.00元用于网络安全保护，150,000.00元用于系统总体集成，387,327.00 元用于其他费用。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16.79分，得分率为83.95%。
  
　　（1）资金到位率：该项目总投资1000万元，克州财政局实际下达经费1000万元，其中当年财政拨款0万元，上年结转资金0万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　（2）预算执行率：本项目申请预算金额为1000万元，预算批复实际下达金额为 1000万元截至 2022年 8 月 30日，资金执行3578400元，资金执行率35.78%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准（执行数/预算数）\*100%\*5=1.79，该指标扣3.21分，得1.79分。
  
　　（3）资金使用合规性：根据《文化保护传承利用工程中央预算内投资专项管理办法》、《投资项目可行性研究指南》、《建设项目经济评价方法与参数》等法规，该项目符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　（4）管理制度健全性：该项目严格按照《克州广播电视台财务制度》资金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，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，经过与财经领导小组沟通后，报局务会会议研究执行，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23个三级指标构成，权重分为40分，实际得分21.91分，得分率为54.78%。
  
　　（1）对于“产出数量”
  
　　购买执法装备数量0套，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标110套，实际完成值为0套，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0套/110套）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　购买广播电视台融媒体系统升级设备数量17套，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标414套，实际完成值为17套，偏差率为95.9% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（17套/414套）\*100%\*1=0.04，该指标扣0.96分，得0.04分。
  
　　购买网络完全保护设备数量4套，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标9套，实际完成值为4套，偏差率为55.56% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（4套/9套）\*100%\*1=0.44，该指标扣0.56分，得0.44分。
  
　　购买系统总体集成服务1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　出具可行性研究报告，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　购买测试验收服务，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标1项，实际完成值为0套，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0套/1套）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　购买监理服务，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标1项，实际完成值为0项，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0套/1项）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　购买测试验收服务，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标1项，实际完成值为0项，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0项/1项）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　出具决算审计报告，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标1份，实际完成值为0份，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0份/1份）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　合计得4.48分。
  
　　（2）对于“产出质量”：
  
　　购买设备质量合格率（%），与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标100%，实际完成值为0%，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0%/100%）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　系统验收质量合格率（%），与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标100%，实际完成值为0%，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0%/100%）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　系统故障率（%），与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标100%，实际完成值为0%，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0%/100%）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　可研报告执行率（%），与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6分。
  
　　审计报告合规率（%），与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标100%，实际完成值为0%，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0%/100%）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　合计得6分。
  
　　（3）对于“产出时效”：
  
　　系统采购完成时间为2022年12月，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
  
　　系统故障修复处理时间为小于等于一天，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标1天，实际完成值为0天，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0天/1天）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　系统故障修复处理时间为小于等于2小时，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标2小时，实际完成值为0小时，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0小时/2小时）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　可研报告按期完成率，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
　　决算审计报告按期完成率，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标按期完成，实际完成值为未按期完成，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0%/100%）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　合计得7分。
  
（4）对于“产出成本”：
  
　　本年支出制作系统升级费用3478400元，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标为3796640元，实际完成值为3478400元，偏差率为8.38% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*5=（347.84万元/379.65万元）\*100%\*4=3.66该指标扣0.34分，得3.66分。
  
　　本年支出广播电视台融媒体系统升级费用0元，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标4966331元，实际完成值为0万元，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0万元/4966331元）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　本年支出网络安全保护设备费用0元，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标699702元，实际完成值为0万元，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0万元/699702元）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　本年支出系统总体集成费用0元，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标150000元，实际完成值为0万元，偏差率为100% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*1=（0万元/150000元）\*100%\*1=0，该指标扣1分，得0分。
  
　　本年支出系统总体集成费用100000元，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标387327元，实际完成值为100000元，偏差率为61.53% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*3=（100000元/387327元）\*100%\*3=0.77，该指标扣2.23分，得0.77分。
  
　　合计得4.43分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1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14分，得分率为70%。
  
　　对于“经济效益指标”：
  
　　吸引用户流量，促进用户流量变现能力，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标有效促进，实际完成值为未达成年度指标目标，偏差率为60% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*3=（未达成年度指标目标且效果较差/有效促进）\*100%\*3=1.2，该指标扣1.8分，得1.2分。
  
　　实施效益指标：
  
　　对于“社会效益指标”：
  
　　全面提升克州广播电视台内容生产服务的能力，与预期指标不一致，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标有效促进，实际完成值为未达成年度指标目标，偏差率为60% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*3=（未达成年度指标目标且效果较差/有效促进）\*100%\*3=1.2，该指标扣1.8分，得1.2分。
  
　　优化高质量视听内容服务供给水平，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标有效促进，实际完成值为未达成年度指标目标，偏差率为60% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*2=（未达成年度指标目标且效果较差/有效促进）\*100%\*2=0.8，该指标扣1.2分，得0.8分。
  
　　提升广电行业信息化、智能化水平，与预期目标不一致，存在偏差：预期绩效目标有效促进，实际完成值为未达成年度指标目标，偏差率为60% ，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。根据评分标准（实际完成值/预期指标值）\*100%\*2=（未达成年度指标目标且效果较差/有效促进）\*100%\*2=0.8，该指标扣1.2分，得0.8分。
  
　　对于“可持续影响指标”：
  
　　本项目无该指标。
  
　　对于“生态效益指标”：
  
　　本项目无该指标。
  
　　实施效益指标合计得4分。
  
　　（2）满意度指标：
  
　　对于满意度指标：受益群众满意度95%，。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　对于满意度指标：受益媒体工作者满意度95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　满意度指标合计得10分**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**克州广播电视台广电融合提升工程项目预算1000万元，到位1000万元，实际支出357.84万元，预算执行率为35.8%，项目绩效指标总体完成率为35.4%，偏差率为0.4%，偏差原因：因为疫情原因整体工程延期，采取的措施：将未完成部分纳入2023年采购计划。**

**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
  
　　一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。
  
　　二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。
  
　　三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与实施单位的沟通，确保项目按期完工。
  
　　（二）存在问题及原因分析
  
　　一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作，单位根据自己项目的特点进行总结。
  
　　2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
  
　　3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
  
　　4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**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监督。
  
　　附件1：2022年度克州广播电视台广电融合提升工程项目绩效评价指标体系及评分标准**