大英县文化广播电视和旅游局

专项预算项目支出绩效自评报告

**（全县脱贫户看电视收视维护费）**

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1.保障脱贫户看电视项目由县文化广播电视和旅游局牵头、县广电网络公司负责实施。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县文化广播电视和旅游局提请大英县人民政府《关于解决2022年脱贫户看电视收视费的请示》的批复完成项目立项和资金申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

本项目测算依据为四川省发展和改革委员会《关于继续执行全省有线数字电视基本收视维护费标准的通知》（川发改价格〔2019〕214号），“农村居民用户：22元／月·户”标准，测算每年每户为264元。

**（二）项目绩效目标**

1.该项目的主要内容为以政府购买服务方式保障全县12152户脱贫户收看电视。

2.项目应实现的具体绩效目标为以政府购买服务方式，向全县脱贫户免费提供收看电视业务，每户每年预算经费264元，绩效指标结构完整，绩效目标清晰，资金主要用于解决全县脱贫户收看电视收视维护费用，满足脱贫户基本公共文化权益，项目有效服务期限为1年。

3.该项目为执行上级相关政策，具有现实的服务需求，受益对象为辖区内建档立卡脱贫户及监测户，受益对象明确，申报内容是否与实际相符，申报目标与项目实施合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

为完成本次绩效自评工作，县文化广播电视和旅游局组织成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

**1.前期评价准备**

收集并查阅项目政策文件和申报资料，设定项目绩效评价指标体系。

**2.业务股室调研**

开展座谈会，与申报项目的相关业务股室进行沟通，查阅项目资金使用情况、项目完成情况、项目管理资料和项目效果资料，收集相关数据，广泛听取业务股室的意见和建议，为进一步优化项目管理提供依据。

**3.满意度调查**

向项目相关受益对象发放满意度调查问卷906份，了解其对项目实施的满意度情况，收集相关意见和建议，群众满意度为95%。

**4.综合分析**

本项目设立依据充分，适用于政府购买服务，同时因项目专业性较强，需借用第三方资源及能力才能满足业务需求，具备购买服务必要性；项目决策程序规范，服务数量与我方要求一致，服务品质及成效满足我方需求，项目实施后未出现投诉及不合格情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2022年12月，县文化广播电视和旅游局根据县乡村振兴局要求，申报脱贫户收看电视维护项目专项经费320万元。根据县文化广播电视和旅游局提请大英县人民政府《关于解决2022年脱贫户看电视收视费的请示》的批复，批复本项目预算资金320万元，资金来源为县级资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

**1.资金计划。**该项目计划投入资金320万元，资金来源为县级财政资金。

**2.资金到位。**截至2023年底，该项目实际到位资金320万元，资金到位率100%。

**3.资金使用。**汇总统计截止评价时点该项目资金支出311.78万元，因项目进行了更正，实际使用资金为311.78万元，支付率100%。项目资金使用与预算相符，拨付安全、规范及有效性。

**（三）项目财务管理情况**

为确保该项目规范实施，县文化广播电视和旅游局制定了专项经费管理使用制度，专项资金管理，财务制度健全。经自评小组抽查财务凭证等相关资料，项目资金使用符合国家财经法规和财务制度及专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。项目安排支出科学、合理、有效，预算执行坚持厉行节约的原则，严格按照财政批复的预算执行，符合项目预算批复或合同规定用途。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

该项目由县文化广播电视和旅游局牵头，县广电网络公司负责实施。在项目实施过程中，牵头部门定期对项目实施成效进行抽查，对项目承接主体提供的服务质量、数量进行监管，项目实施单位人员保障到位、措施得力，坚持以人为本、用户至上的原则，提高服务质量，丰富节目内容，为受益对象提供了较好的服务保障。

**（二）项目管理情况**

根据该项目承接主体具有唯一性特点，县文化广播电视和旅游局委托大英县广电网络公司负责实施，公司管理制度健全、人员配备合理、技术支撑有力。项目实施有方案、过程有监管、竣工有验收、资金结算有审批，项目管理扎实有效。

**（三）项目监管情况**

县文化广播电视和旅游局作为牵头部门，在项目实施过程中对承接主体提供的数量、质量情况进行了监管。2023年4月，组织力量对全县脱贫户收看电视情况进行了全面核查，以四川省广播电视局印发的《广播电视基本公共服务实施标准》要求对项目进行了履约验收，对辖区脱贫户收看电视情况进行了走访和群众满意度调查，对项目实施的全过程进行了较好的监督管理，使项目实施达到了预期效果。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

总体上看，本项目设立依据充分，适用于政府采购服务，同时项目专业性较强，需借用第三方资源方能满足业务需求，具备购买服务的必要性；项目决策程序规范，项目服务数量与委托方要求一致，服务品质及成效满足委托方业务需求，在项目实施过程中未出现投诉及不合格情况，项目整体完成情况较好，数量指标完成率为100%，质量达标率为96.3%，均在2023年底前及时完成，成本控制在预算内，项目无资金结余，不存在违规记录。项目整体完成进度和完成内容情况如下：

**1.项目完成数量方面：**项目实施涵盖了全县11810户脱贫户，数量指标完成率100%。

**2.项目完成质量方面：**项目实施过程中加强监督管理，承接主体制度健全，措施保障到位，群众满意度较高，项目完成质量达96.3%。

**3.项目完成时间：**约定项目服务期限为1年，承接方按约定的时间要求为脱贫户提供了1年的优质服务。

**4.项目成本控制方面：**项目实施严格控制成本，严格按照预算标准和预计服务对象，通过验收，核定服务脱贫户数量，规范资金结算，切实将项目支出成本控制在预算以内，预算执行率100%。

**（二）项目效益情况**

**1.经济效益：**该项目性质为服务项目，无经济效益。

**2.社会效益：**通过该项目的实施确保了全县所有脱贫户群众能够收看数字电视节目，保障了困难群众的文化权益，具有较好的社会效益。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

本项目设立依据充分，适用于政府采购服务，同时项目专业性较强，需借用第三方资源方能满足业务需求，具备购买服务的必要性；项目决策程序规范，项目服务数量与委托方要求一致，服务品质及成效满足委托方业务需求，在项目实施过程中未出现投诉及不合格情况，项目整体完成情况较好，数量指标完成率为100%，质量达标率为96.3%，均在2023年底前及时完成，成本控制在预算内，项目无资金结余，不存在违规记录。项目整体自评得分95分。

**（二）存在的问题**

通过项目自评，主要存在的问题是项目预算表中“成本”预算测算未细化。

**（三）相关建议**

无

附件：2024年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系

大英县文化广播电视和旅游局

2024年5月10日

附件

2024年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系

| **分层分类指标** | | | | **分值** | **目标值** | **完成值** | **指标解释** | **评分方法** | | | | | | **评价要点及说明** | **评价方式** | | **评价属性** | | **定量评价标准** | | | | | **评价过程 （只写扣分项的原因）** | **自评 得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分层指标** | **适用 范围** | **一级指标** | **二级指标** | **方法归类** | **计算公式** | | | | | **整体评价** | **样本评价** | **定性评价** | **定量评价** | **国家 标准** | **行业 标准** | **地方 标准** | **申报 标准** | **历史 均值** |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |
| **通用指标（20分）不能修改** | **所有项目** | **项目决策** | 程序严密 | 2 | 严密 |  | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 规划合理 | 2 | 合理 |  | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | 2 |
| 结果符合 | 2 | 符合 |  | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%\*指标分值 | | | | | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 目标制定 | 2 | 完整 |  | 是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。 | 分级评分法 | 不完整 | 3处及以上不完整 | 2处不完整 | 1处不完整 | 完整 | 绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 2 |
| **项目实施** | 执行有效 | 3 | 有效 |  | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，  直至扣完 | | | | | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 使用合规 | 3 | 合规 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，  直至扣完 | | | | | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
| **预算执行** | 预算执行率 | 3 | 100% |  | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%\*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | | | | |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 资金使用率 | 3 | 100% |  | 反映项目点获得资金的使用情况 | 分级评分法 | 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%\*指标分值（后补助资金可不考核本指标） | | | | | 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
| **产出指标（40分）** | **所有项目** | **数量指标** | ≥11810户 | 20 | ≥11810户 | ≥11810户 | 完成全县建档立卡脱贫户电视户户通保障。 |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 19 |
| **质量指标** | 脱贫户看电视保障率 | 10 | 100% | 100% | 看电视保障率100% |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | 每月考核通响率，个别月份通响率未达标 | 9 |
| **成本指标** | ≦320.69万元 | 10 | ≦320.69万元 | 311.78万元 | 每户每年264元，12152户每年共计320.69万元 |  |  | | | | |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | 10 |
| **时效指标** | 脱贫户看电视及时率 | 10 | 100% | 100% | 脱贫户看电视及时率100% |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| **效益指标（30分）** | **至少填写一栏效益** | **社会效益** | 受益建档立卡脱贫户人口户数≥11810户，政策知晓率等于100%，内部控制制度健全优 | 10 | 受益建档立卡脱贫户人口户数≥11810户，政策知晓率等于100%，内部控制制度健全优 | 受益建档立卡脱贫户人口户数≥11810户，政策知晓率等于100%，内部控制制度健全优 | 受益建档立卡脱贫户人口户数≥11810户，政策知晓率等于100%，内部控制制度健全优 |  |  | | | | |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 加强服务，提升广播 通响率和社会效益 | 9 |
| **经济效益** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **生态效益** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度（10分）** | **所有项目** | **满意度** | 群众满意度≥98% | **20** | 群众满意度≥98% | 群众满意度≥98% | 群众满意度≥98% |  |  | | | | |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 服务质量和群众满意 度待提升 | 18 |