**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 融媒体中心高清系统升级改造建设项目

项目单位： 静乐县融媒体中心

主管部门： 静乐县融媒体中心-041

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**按照省市要求尽快完成我县电视高清系统播出系统升级改造，提升电视节目制作质量和播出水平，更好地宣传静乐、推介静乐

**立项依据：**按照国家广电总局2020年全部实现高清播出要求。

**设立的必要性：**提升电视节目制作质量和播出水平，更好地宣传静乐、推介静乐。

**保证项目实施的措施与制度：**按照省市要求保质保量完成高清系统升级改造。

**项目实施计划：**年底完成国家广电总局标清变高清要求。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 229 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 229 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 229 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 229 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按照省市要求尽快完成我县电视高清系统播出系统升级改造，提升电视节目制作质量和播出水平，更好地宣传静乐、推介静乐。

（2）. 项目年度目标

年底完成国家广电总局标清变高清要求。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：融媒体中心高清系统升级改造建设项目项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 高清编辑系统，播出系统升级改造数量 | 8.2 | 1 | 1项 | 8.2 |
|  | 系统利用率（%) | 8.18 | 90% | 90% | 8.18 |
|  | 节目监测及报警系统 | 8.18 | 1 | 1项 | 8.18 |
| 质量指标 | 设备检验合格率（%) | 8.18 | 100% | 100% | 8.18 |
| 时效指标 | 设备安装到位及时性 | 8.18 | 及时 | 100% | 8.18 |
| 成本指标 | 项目成本控制数（万） | 8.18 | 229 | 229万 | 8.18 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 设备利用率 | 8.18 | 100% | 100% | 8.18 |
|  | 观看人数同比增长率（%） | 8.18 | 95% | 95% | 8.18 |
|  | 运转能力饱和率 | 8.18 | 90% | 90% | 8.18 |
| 可持续影响指标 | 使用者满意度（%） | 8.18 | 90% | 90% | 8.18 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 观众公众满意度 | 8.18 | 满意 | 100% | 8.18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

及时安装高清编辑系统，提高收视率。

1. **产出情况及分析**

按时改造完成。

1. **效益情况及分析**

提高收视率

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

质保量完成高清系统升级改造。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统利用率（%) | 8.18 | 90% | 90% | 100.00% | 8.18 |  |
|  |  | 节目监测及报警系统 | 8.18 | 1 | 1项 | 100.00% | 8.18 |  |
|  |  | 高清编辑系统，播出系统升级改造数量 | 8.2 | 1 | 1项 | 100.00% | 8.2 |  |
|  | 质量指标 | 设备检验合格率（%) | 8.18 | 100% | 100% | 100.00% | 8.18 |  |
|  | 时效指标 | 设备安装到位及时性 | 8.18 | 及时 | 100% | 100% | 8.18 | 及时安装 |
|  | 成本指标 | 项目成本控制数（万） | 8.18 | 229 | 229万 | 100.00% | 8.18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 运转能力饱和率 | 8.18 | 90% | 90% | 100.00% | 8.18 |  |
|  |  | 设备利用率 | 8.18 | 100% | 100% | 100.00% | 8.18 |  |
|  |  | 观看人数同比增长率（%） | 8.18 | 95% | 95% | 100.00% | 8.18 |  |
|  | 可持续影响指标 | 使用者满意度（%） | 8.18 | 90% | 90% | 100.00% | 8.18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众公众满意度 | 8.18 | 满意 | 100% | 100% | 8.18 | 满意 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |