**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**麦盖提县数字电视双向网络改造工程项目**

实施单位（公章）：**麦盖提县融媒体中心**

主管部门（公章）：**麦盖提县融媒体中心**

项目负责人（签章）：**尼亚孜艾力·玉苏普**

填报时间：**2024年03月22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
  
为进一步提升麦盖提县政府公信力，按照“标本兼治，重在治本，支付工程尾款”等要求，全面落实化解有策，兜底有方等举措，对政府性债务逐笔逐项进行化解。我单位贯彻落实相关要求，积极向县财政申请资金来源，用于支付完成两个以前年度项目尾款260万元，其中：数字电视双向网络改造工程尾款240万元、网络安全等级保护建设项目尾款20万元。
  
支持农村及偏远地区通信基础设施建设，推进农村地区4G通信基站、光纤宽带、广播电视等信息基础设施建设和宽带普及，全面推进广播电视节目地面无线数字化覆盖和广播电视“村村通”、直播卫星“户户通”设备升级，试点5G网络建设工程。统筹推进县乡村三级物流体系建设，加快邮政快递进村工程，大力推进农资进村、农产品进城，完善农村物流体系，提升农村物流服务能力，加快布局由县市、乡镇综合性物流配送中心和末端配送网点组成的农村物流网络，加快智能快件箱项目建设，支持企业通过各种合作模式推进快递进村，打通快递到家最后100米。随着信息技术的快速发展，数字化和网络化已经成为现代社会的重要特征。在广播电视领域，数字电视技术以其高清、互动、多功能等优势，逐渐取代了传统的模拟电视，成为广大用户收看节目的主要方式。因此，对麦盖提县原有的模拟电视网络进行数字化改造，是顺应技术发展潮流、提升广播电视服务水平的必然选择。
  
麦盖提县作为新疆地区的一个重要县城，其经济社会发展对信息化、网络化的需求日益迫切。通过实施数字电视双向网络改造工程，不仅可以提升广播电视服务的覆盖面和质量，还可以为麦盖提县的信息化建设提供有力支撑，推动当地经济社会的快速发展。
  
随着用户需求的多样化，传统的单向电视服务已经不能满足人们的日常需求。数字电视双向网络改造可以实现互动电视、高清电视、宽带上网等多种业务功能，为用户提供更加丰富、便捷的服务体验。这不仅有助于提升用户的满意度和忠诚度，还可以为运营商带来更多的增值业务收入。
  
从行业发展的角度来看，数字电视双向网络改造也是推动广播电视行业转型升级的重要举措。通过改造升级，可以优化网络结构、提升网络性能、降低运营成本，为行业的可持续发展奠定坚实基础。
  
麦盖提县数字电视双向网络改造工程项目是在技术发展、社会需求和行业发展的共同推动下产生的，具有重要的现实意义和深远的发展前景。
  
2.主要内容及实施情况
  
 本项目主要用于支付两个以前年度项目尾款260万元，其中：数字电视双向网络改造工程尾款240万元、网络安全等级保护建设项目尾款20万元。
  
截止目前，已完成支付两个以前年度项目尾款260万元，其中：数字电视双向网络改造工程尾款240万元、网络安全等级保护建设项目尾款20万元。
  
3.项目实施主体
  
麦盖提县融媒体中心为全额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有7个科室:总编室、综合室、指挥中心采集室、指挥中心编辑室、译制室、技术运维室、广告室。
  
编制人数32人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制32人。实有在职人数28人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职28人。离退休人员17人，其中：行政退休人员0人、事业退休17人。
  
4. 资金投入和使用情况
  
县级财政年初共安排下达资金260万元，为县级资金，最终确定项目资金总数为260万元。
  
截至2023年12月31日，实际支出260万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.项目绩效总目标
  
本项目计划总投资为260万元，主要用于一是支付数字电视双向网络改造工程尾款240万元，二是支付网络安全等级保护建设项目尾款20万元，项目的实施有效化解我单位存量债务，进一步提高政府公信力。
  
2.阶段性目标
  
制定《麦盖提县数字电视双向网络改造工程项目实施方向》，明确债务化解的总体要求、还款内容、方法步骤等。按计划召开党组会，确定申请项目资金金额，及时向财政打资金申请报告，准备支付资料，资金到位后及时按照实施方案内容支付工程欠款。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的
  
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）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
  
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，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、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
  
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
  
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、成本和效益3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效3个2级指标，成本下设1个2级指标，效益下设社会效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
  
3. 绩效评价方法
  
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
  
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
  
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
  
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、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、历史标准。
  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
  
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
  
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**第一阶段：前期准备。
  
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神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：
  
潘国平任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
  
谢家娥任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
  
郎兵、尼亚孜艾力·玉苏普任评价组成员，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、查阅资料等方式，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。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
通过实施麦盖提县数字电视双向网络改造工程项目产生提升政府公信力效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
  
项目决策：主要关注决策过程的合理性、科学性和有效性。实施该项目前深入学习研究相关政策要求，深入基层进行前期调研，了解该领域的需求和环境，充分考虑经济、社会效益等因素，制定贴合实际的项目实施方案，并且层层审批，通过县政府常务会和财经委员会后进行实施。综上所述，该项目的决策过程合理、科学、有效。
  
项目过程：麦盖提县数字电视双向网络改造工程项目预算安排 260万元，实际支出260万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
  
项目产出：通过项目实施已支付两个以前年度项目尾款260万元，其中：数字电视双向网络改造工程尾款240万元、网络安全等级保护建设项目尾款20万元，资金使用合规率、债务化解覆盖率、资金支付及时率均为100%。
  
项目效益：通过项目的实施有效化解了我单位存量债务，进一步提高了政府公信力。
  
（二）综合评价结论
  
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对麦盖提县数字电视双向网络改造工程项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。**

**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15分，实际得分15分，得分率为100%。
  
（1）立项依据充分性：结合单位职能职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定项目预算，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项目预算，经过与单位分管领导进行沟通、筛选确定项目预算计划，上支委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： 预算编制经过科学论证，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3分。
  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2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 8个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对项目资金使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
  
（4）管理制度健全性：制定了相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，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：由部门提出项目预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，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、产出时效三方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
  
（1）对于“产出数量”
  
化解债务项目数量指标，预期指标值为大于等于2，实际完成值为2，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
合计得10分。
  
（2）对于“产出质量”：
  
资金使用合规率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
债务化解覆盖率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
合计得10分。
  
（3）对于“产出时效”：
  
债务化解完成时间指标，预期指标值为2023年10月，实际完成值为2023年10月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
资金支付及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
合计得10分。
  
（4）对于“产出成本”：
  
支付数字电视双向网络改造工程尾款指标预期值为小于等于240万元，实际完成值为240万元，指标完成率为100%，成本控制在预算范围内，根据评分标准，此项指标应当得分为5分，实际得分5分。
  
支付网络安全等级保护建设项目尾款指标预期值为小于等于20万元，实际完成值为20万元，指标完成率为100%，成本控制在预算范围内，根据评分标准，此项指标应当得分为5分，实际得分5分。
  
合计得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括社会效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
  
（1）对于“社会效益指标”：
  
本项目的实施有效化解我单位存量债务，进一步提高政府公信力，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得30分。
  
（2）对于“经济效益指标”：
  
本项目不涉及“经济效益指标”。
  
（3）对于“生态效益指标”：
  
本项目不涉及“生态效益指标”。
  
（4）对于“满意度指标”
  
本项目不涉及“满意度指标”。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**麦盖提县数字电视双向网络改造工程项目预算260万元，到位260万元，实际支出260万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（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，有主要领导督促指导，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目资金支付进度，加强与施工单位的沟通，确保项目资金按时支付。
  
（二）存在问题及原因分析
  
存在问题：在项目实施过程中可能会出现以下问题：
  
数字电视双向网络改造涉及到较为复杂的技术问题，包括信号传输、数据处理和网络安全等方面，由于技术更新迅速，部分老旧设备和技术标准可能难以适应新的需求，导致改造过程中出现技术瓶颈。
  
原因分析：技术人员的专业水平不够高，缺少技术研发与培训。
  
下一步改进措施：一是加强技术研发与培训，针对技术难题，加强技术研发和引进，提升技术人员的专业水平。同时，加强对用户的培训和教育，提高他们对数字电视双向网络改造的认识和接受度。
  
二是提升服务质量，在改造过程中，注重提升服务质量，包括优化信号传输质量、提高数据处理速度、加强网络安全保障等。同时，加强与用户的沟通和反馈，及时解决用户在使用过程中遇到的问题和困难。**

**七、有关建议**

**加强技术研发投入与更新，鼓励和支持企业加大在数字电视双向网络改造技术上的研发投入，积极引进和消化国际先进技术，提高自主创新能力；推广使用具有高效、稳固、安全特点的新技术和新标准，逐步替换老旧设备和技术标准。**

**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公众监督。**