
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：专用设备维护经费

项目单位：郑州市文化广电新闻出版信息中心

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2022 年 01 月

目录

一、项目的基本情况..... 3

（一）项目概况..... 3

（二）资金安排和使用情况..... 3

（三）项目绩效目标..... 4

（四）项目实施计划..... 5

二、项目绩效情况分析..... 6

（一）绩效目标完成的指标..... 6

（二）没有完成绩效目标的指标..... 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 7

三、改进建议..... 7

（一）对项目管理及实施的建议..... 7

（二）对完善制度保障的建议..... 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 7

（四）备注..... 7

附表 1. 自我评价评分附件表..... 7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

此项目为常年项目

根据郑州市郑编办[2014]139号文件，郑州市文化广电新闻出版信息中心担负着全市广播电视播出、传输发射及运行的技术监测、维护工作。目前信息中心监测了郑州人民广播电台 7 套调频、3 套中波广播节目，郑州电视台 6 套闭路、3 套开路节目。对这些广播和电视节目播出的技术指标进行监测和监听监看，确保党和政府声音通过广播、电视信号传到千家万户。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	33000	33000		33000			0			
项目实际投入	(2)	33000	33000		33000			0			
资金到位	(3)	33000	33000		33000			0			

实际支出	(4)	33000	33000		33000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

每年需正常维修。以保证监控节目质量及准确度，保障安全播出。

2. 项目年度绩效目标

(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到 **100%**。完成维护维修各项工作任务

(2) 产出目标：设备维护数量 **7** 套,设备维护合格率 **100%**,设备维护及时性及时.

(3) 效果目标：播出事故发生数 **0**,设备故障发生次数 **0**,观众满意度大于等于 **90%**

(4) 影响力目标：人员配备合理,人力资源管理规范,长效管理机制健全

(四) 项目实施计划

项目实施严格按照主管部门、财政局对此类项目操作流程的各项规定。项目在实施过程中，认真负责，确保质量进度和安全。此项目金额为 **8** 万元，按规定实行集中支付。**6** 月底前完成支付 **60%**，**9** 月底前完成支付 **80%**，**11** 月底前完成全年支付目标。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专用设备维护经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **86.66** 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；设备维护数量；设备故障发生次数；播出事故发生数；观众满意度；长效管理机长效管理机制；配套设施完善率；

（二）没有完成绩效目标的指标

设备维护及时率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

加强项目验收管理及绩效评价

(二) 对完善制度保障的建议

需要很好的保护资产安全、完整，提高资产的使用效益。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议项目预算安排尽早下达。在以后年度预算编制时，项目预算需不断增加。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		20				
		6.66				
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%权重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%权重分的 1%，扣完为止。
		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%

				于本项目的财务管理制度		
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重的 33.33%,扣完为止。
		6.68				
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%
	项目管理制度	2.22	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项	2.22	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素

	健全性			目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		符合一项得 25%权重分。
	项目质量可控性	2.24	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.24	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权值的 1/3，扣完为止
		0			0.0	
产出目标		40				
		13.33				
	设备维护数量	13.33	7	7	13.33	
		13.33				
	设备故障发生次数	13.33	0	0	13.33	
		13.34				
	设备维护及时率	13.34	100%	100%	0.0	
		0			0.0	
效果目标		30				

		0				
		15				
	播出事故发生数	15	0	0	15.0	
		0				
		15				
	观众满意度	15	90%	100%	15.0	
影响力目标		10			0.0	
		5				
	长效管理机制	5	健全	健全	5.0	
		0				
		0				
		5				
	配套设施完善率	5	完善	完善	5.0	
		0			0.0	
		0				
总计		100			86.66	

评价等级		0			良好	
------	--	---	--	--	----	--
