2020年度
武陟县广播电视台影视节目制作专项资金
项目支出绩效评价报告

豫德之诚绩效评价（2021）第004号

委托部门：武陟县财政局

评价机构：河南德之诚会计师事务所

二〇二一年十二月

武陟县广播电视台影视节目制作专项资金
项目支出绩效评价报告摘要

一、项目概要

2020年武陟县广播电视台影视制作专项资金项目本级财政预算28万元，用于《大河之光》宣传片拍摄制作，旨在召开的黄河文化与黄河文化地标高端论坛研讨会上全面展现黄河文化的历史传承，进一步提升中国黄河文化之乡的对外形象，扩大对外影响力。使用项目资金制作《大河之光》片长6分钟左右的宣传片1000集。

二、评价结论摘要

2020年武陟县广播电视台影视制作专项资金项目重点绩效评价综合得分81.25分，绩效评价等级为“良”。

三、存在问题摘要

1、事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等，预算测算依据不够充分。

2、绩效目标内容未填写，可持续影响指标未设置，中标通知书和验收单填写不严谨，项目自评表未按项目分别自评，无评分。

3、未严格按照合同约定的时间和支付计划执行。

四、有关建议

1、对大额项目进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等程序，并要有充分的预算测算依据。

2、建议完善与项目资料内容，分项目填写项目支出绩效自评表。

3、建议合同双方严格按照合同约定的内容履行。

目 录

一、 基本情况 -1-

（一）项目概况 -1-

（二）绩效目标 -2-

二、绩效评价工作开展情况 -2-

（一）评价目的、对象和范围 -2-

（二）绩效评价原则、评价方法、 评价标准 、评价依据 -2-

（三）评价指标体系、评分标准 -3-

（四）绩效评价工作过程 -6-

三、绩效评价指标分析 -7-

（一）项目决策情况 -7-

（二）项目过程情况 -7-

（三）项目产出情况 -8-

（四）项目效益情况 -8-

四、综合评价情况及评价结论 -8-

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 -9-

（一）主要经验及做法 -9-

（二）存在的问题 -9-

（三）原因分析 -9-

六、有关建议 -9-

武陟县广播电视台影视节目制作专项资金
项目支出绩效评价报告

豫德之诚绩效评价（2021）第 004 号

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

武陟黄河文化历史悠久，是全国唯一的“中国黄河文化之乡”。黄河文化是中华文化的重要组成部分，是中华民族的根和魂。在国家实施黄河流域生态保护和高质量发展战略的背景下，建设黄河文化主地标，对于保护传承弘扬黄河文化，强化中华传统文化记忆，打造具有国际影响力的黄河文化旅游带，具有十分重要的意义。为贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展大型讲话精神，全省社科界黄河文化与黄河文化地标理论研讨会将在武陟召开。

2、主要内容及实施情况

主要内容：制作《大河之光》宣传片拍摄，旨在 7 月 9-10 日召开的全省社科界黄河文化与黄河文化地标理论研讨会上全面展现黄河文化的历史传承，进一步提升中国黄河文化之乡的对外形象，扩大对外影响力。使用影视节目制作专项资金制作《大河之光》片长 6 分钟左右的宣传片 1000 集。

实施情况：

项目资金由武陟县广播电视台、财政局负责本项目的立项、资金拨付、监督使用。武陟县广播电视台负责落实县级财政资金，武陟县融媒体中心组织项目实际开展采购工作，落实项目资金的使用。

3、资金投入和使用情况

为在召开的全省社科界黄河文化与黄河文化地标理论研讨会上全面展现黄河文化的历史传承，进一步提升中国黄河文化之乡的对外形象，扩大对外影响力，2020 年武陟县广播电视台追回加影视节目制作专项资金 28 万元对制作 1000 集《大河之光》片长 6 分钟左右的宣传片进行政府采购。

本次评价的对象是对该项目资金的投入和使用情况进行评价。

2020 年 5 月 6 日武陟县广播电视台向武陟县政府提交了申请自行采购《大河之光》宣传片拍摄项目，政府采购办进行批示，5 月 7 日发布了该项目竞争性谈判招标公告和竞争性谈判邀请函，5 月 13 日召开了此次谈判会

议，会议记录显示，通过二次报价，河南萃昌文化传播有限公司28万元中标，6月20日双方签订合同，2021年1月20日进行了验收。

（二）项目绩效目标

单位项目绩效目标和指标基本上是规范、合理的，个别稍作梳理如下：

单位项目的总体目标和年度绩效目标为：在召开的全省社科界黄河文化与黄河文化地标理论研讨会上全面展现黄河文化的历史传承，进一步提升中国黄河文化之乡的对外形象，扩大对外影响力。

项目支出绩效自评表未分具体项目，未评分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过本次绩效评价，总结“影视节目制作专项资金”在项目立项、资金拨付、监督使用、项目采购、验收管理等事项的规范运作流程，强化实施产出、效果等方面的经验，发现问题，提出建设性建议，并对项目支出的经济性、效率性和效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。

2.评价对象

本次绩效评价对象为武陟县广播电视台，资金范围为“影视节目制作专项资金”项目财政资金28万元。

3.评价范围

本次评价范围为2020年本级财政预算的“影视节目制作专项资金”项目支出28万元的决策、过程、产出及效益情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价依据

1、评价原则

（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。财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。财政评价分别由预算部门和财政部门组织实施。

（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.评价方法

本次评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，同时与现场走访相结合，分类分

层梳理项目整体实施情况，进行综合分析，形成评价结论。

3.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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4.评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；国家、省、市各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。具体评价依据如下：

1.预算绩效管理类

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）

（3）《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》

2.专项业务类

（1）《中华人民共和国政府采购法》

（2）《河南省政府采购管理暂行办法》

3.其他类

其他类文件包括预算资金申请及拨付的过程资料：预算资金审批材料、绩效目标申报和批复性材料，其他能够反映项目完成情况、项目实施效果的证明材料等。

（三）评价指标体系、评分标准

1、评价指标设计的总体思路

根据本次绩效评价项目的实施内容和实施要求，结合项目自身绩效目标，本次评价从决策、过程、产出、效益4个方面对“影视节目制作专项资金”项目建设资金进行综合评价。

2、评价指标体系

本次评价指标体系从决策，过程、产出和效益4个方面进行分析，具体如下：

1）决策。决策指标权重分15分，本项目从项目立项、项目目标和资金投入三个角度。

2）过程。过程指标权重分25分，本项目从资金管理和组织实施两个角度考察。

3）产出。产出指标权重分35分，本项目从产出数量、产出质量、产出时效和成本指标四个角度考察。

4）效益。效益指标权重分25分，本项目从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个角度考察。

具体评价指标体系为：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①②③④⑤各占1/5权重分，符合对应要素得相应权重分。
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①②③各占1/3权重分，符合对应要素得相应权重分。
		项目目标	6	绩效目标	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。
				绩效指标	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①②③各占1/3权重分，符合对应要素得相应权重分。
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过	评价要点：	①②③④各占1/4权重分，符合对应要素

						科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	得相应权重分。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①②各占 1/2 权重分，符合对应要素得相应权重分。
过程	25	资金管理	15	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	①资金到位率≥90%，得指标分值的100%；②80%≦资金到位率＜90%，得指标分值的 80%;③60%≦资金到位率＜80%，得指标分值的50%；④资金到位率＜60%，不得分。
				预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	①预算执行率≥90%，得指标分值的100%； ②80%≦预算执行率＜90%，得指标分值的 80%； ③60%≦预算执行率＜80%，得指标分值的 50%； ④预算执行率＜60%，不得分。
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。
		组织实施	10	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①②各占 1/2 权重分，符合对应要素得相应权重分。
				制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目采购程序等资料内容要素是否齐全并及时归档 ③项目合同资料内容要素是否齐全并及时归档	①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。

							④项目交接验收资料内容要素是否齐全并及时归档	
产出	35	产出数量	15	制作电视剧集数	15	考核宣传片完成情况	是否采购完成 1000 集	完成率=100%，得满分；未完成按比例得分。
		产出质量	15	宣传片制作验收合格率	15	验收合格率	验收合格率	全部合格得满分
		产出时效	3	宣传片制作完成及时率	3	考核宣传片制作完成完成情况	是否在合同规定日期 2020 年 7 月 5 日前完成	完成，得满分；否则得应比例分。
		成本指标	2	成本控制有效性	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本是否超过预算。	满足得满分；否则按比例得分。
效益	25	社会效益	8	提升中国黄河文化之乡的对外形象	8	考核站点建设后健身意识和健身氛围意识提高程度	参与健身意识和健身氛围意识是否有明显提高	满足得满分；否则按比例得分。
		可持续影响	9	展现黄河文化的历史传承，扩大对外影响力	9	考核提升中国黄河文化之乡的对外形象，扩大对外影响力	反映对外形象的提升，对外影响力的扩大情况	满足得满分；否则按不得分。
		服务对象满意度指标	8	受益群众满意度	8	考核受益群众对项目实施效果的满意程度。	受益群众满意度是否达到 95%。	满足得满分；否则按比例得分。
合计	100		100	0	100			

（四）绩效评价工作过程

1.准备阶段

由武陟县财政局进行前期沟通并召开会议布置相关工作，确定评价对象和范围，下达绩效评价通知，评价目的、内容、任务、依据、评价时间和要求；成立项目组，负责联络本次绩效评价的相关部门及人员，收集相关资料，撰写前期调研方案并在一周以内补充完善。

2.制定工作方案阶段

由项目组成员与武陟县广播电视台、财政局进行充分沟通，了解项目的实施背景、计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息，并收集项目立项文件、资金拨付、监督使用等文件资料；根据武陟县财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，设计项目绩效评价工作方案，并就绩效评价流程、绩效评价目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法等具体内容进行充分沟通。

3.数据收集和现场核查阶段

根据制定好的工作方案，由项目组成员与被评价单位进行沟通，收集

相关数据，并对收集的数据汇总和分析；采取现场调研、查验访问等方式进行实地验证核实；根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成初步评价结论，并与被评价单位交换意见。

4.撰写绩效评价报告

按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全，在规定的时间内向评价组织者提交初步的绩效评价报告，经评审后修改完善并提交正式绩效评价报告并按时递交采购方。

5.完善绩效评价报告

根据专家的评审意见修改完善绩效评价报告，及时报委托方确认。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

包括 3 个二级指标，6 个三级指标，共 15 分，得分 10.25 分。具体情况如下：

项目立项 5 分，主要评价立项依据充分性（2 分）、立项程序规范性（3 分）。单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，程序规范，但无事前绩效评估等，扣分 1 分，共得分 4 分。

项目目标 6 分，主要评价绩效目标（3 分）、绩效指标（3 分）。有具体的绩效指标，但绩效目标内容未填写，可持续影响指标未设置，目标表中填写资金额与实际预算资金额不一致，扣分 1.75 分，共得分 4.25 分。

资金投入 4 分，主要评价预算编制科学性（2 分）、资金分配合理性（2 分）。预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，但无可行性研究、绩效评估等，预算测算依据不够充分，扣分 2 分，共得分 2 分。

（二）项目过程情况

包括 2 个二级指标，5 个三级指标，共 25 分，得分 14 分。具体情况如下：

资金管理和使用 15 分，主要评价资金到位率（5 分）、预算执行率（5 分）、资金使用合规性（5 分）。资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目预算资金全部到位，但未按照计划执行，合同约定合同生效三日内 50%首期款，在交付无异议后，支付 50%尾款，实际付款在 2021 年的 1 月 21 日全部一次性付款，与合同约定不符，扣分 5 分，共得分 10 分。

组织实施 10 分，主要评价管理制度健全性(2 分)、制度执行有效性(8

分）。单位项目在采购程序方面内容齐全，但存在下列不足，如：1、完工时间未按合同约定完成。合同约定 2020 年 7 月 5 日前完工，而验收时间为 2021 年 1 月 20 日。2、资料内容存在瑕疵。如：中标通知书显示内容为 2019 年，而项目实施当年为 2020 年；验收意见仅注验收合格，没有实质性内容，如制作数量是否有 1000 集，每集是否是片长 6 分钟，质量方面如何等。扣分 6 分，共得分 4 分。

（三）项目产出情况

包括 4 个二级指标，6 个三级指标，共 35 分，得分 32 分。具体情况如下：

产出数量 15 分，主要评价宣传片 1000 集是否完成，验收已完成，得分 15 分。

产出质量 15 分，主要评价宣传片制作的合格率，验收报告显示验收合格，得分 15 分。

产出时效 3 分，主要评价宣传片制作完成及时率，合同约定 2020 年 7 月 5 日前最终交片完成，而验收时间为 2021 年 1 月 20 日，未及时完成，扣分 3 分，得分 0 分。

成本指标 2 分，主要评价成本控制的有效性，成本是否超过预算。单位预算资金 28 万元，资金已全部支付，得分 2 分。

（四）项目效益情况

包括 3 个二级指标，4 个三级指标，共 25 分，得分 22 分。具体情况如下：

社会效益 8 分，主要表现在提升中国黄河文化之乡的对外形象和宣传方面，得分 8 分。

可持续影响 9 分，主要评价中国黄河文化之乡的对外形象的提升和对外影响力的扩大情况，得分 9 分。

服务对象满意度指标 8 分，主要考核受益对象对项目实施效果的满意程度是否达到 95%。《大河之光》荣获全省中国梦.黄河情原创短视频大赛一等奖第一名，得分 8 分。

四、综合评价情况及评价结论

2020 年影视节目制作专项资金项目重点绩效评价综合得分 81.25 分，绩效评价等级为“良”。

具体得分情况见附件。

五、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

在政府采购方面严格按照制度的规定进行采购。

（二）存在的问题

1、事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等，预算测算依据不够充分。

2、绩效目标内容未填写，可持续影响指标未设置，中标通知书和验收单填写不严谨，项目自评表未按项目分别自评，无评分。

3、未严格按照合同约定的时间和支付计划执行。

（三）原因分析

1、忽视了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估程序。

2、绩效目标表填写不完整，中标通知书和验收单填写不严谨，项目自评表流于形式。

3、忽视合同部分条款的履行。

六、有关建议

1、对大额项目进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等程序，并要有充分的预算测算依据。

2、建议完善与项目资料内容，分项目填写项目支出绩效自评表。

3、建议合同双方严格按照合同约定的内容履行。

附件一：绩效评价得分表

附件二：项目（政策）绩效目标表

附件三：项目（政策）绩效自评表

主评人：

2021 年 12 月 13 日

附件一：绩效评价得分表

“影视节目制作专项资金”项目绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	指标值	评价得分
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①②③④⑤各占1/5权重分，符合对应要素得相应权重分。	符合 符合 与部门职责相符 属于公共财政支持范围，符合责任划分原则 不重复	2
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①②③各占1/3权重分，符合对应要素得相应权重分。	按规定程序申请设立 符合相关要求 无事前绩效评估等扣1分	2
		项目目标	6	绩效目标	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。	未填写绩效目标内容，扣0.75分 相关 符合 经梳理后的目标与投资额相匹配	2.25
				绩效指标	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标. ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①②③各占1/3权重分，符合对应要素得相应权重分。	有具体的绩效指标 可持续指标应设未设，扣1分 对应	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。	无可行性研究、绩效评估等，扣0.5分 内容匹配 确定资金时测算依据不充分，扣0.5分 投资额与工作任务相匹配	1
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；	①②各占1/2权重分，符合对应要素得相应权重分。	无可行性研究，测算依据不充分，扣1分	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	指标值	评价得分
						和考核项目预算资金分配的科学性、合理	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。		分配合理	
过程	25	资金管理	15	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	①资金到位率≥90%，得指标分值的100%；②80%≦资金到位率＜90%，得指标分值的80%；③60%≦资金到位率＜80%，得指标分值的50%；④资金到位率＜60%，不得分。	全部到位	5
				预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	①预算执行率≥90%，得指标分值的100%； ②80%≦预算执行率＜90%，得指标分值的80%； ③60%≦预算执行率＜80%，得指标分值的50%； ④预算执行率＜60%，不得分。	项目资金未按合同执行，扣5分	0
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续. ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途. ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。	资金使用符合相关法规、制度及管理办法的规定 资金的拨付审批程序和手续完整 符合规定用途 未发现	5
		组织实施	10	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①②各占1/2权重分，符合对应要素得相应权重分。	制订有相应的财务和业务管理制度 制度合法合规完整	2
				制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目采购程序等资料内容要素是否齐全并及时归档 ③项目合同资料内容要素是否齐全并及时归档 ④项目交接验收资料内容要素是否齐全并及时归档	①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。	合同约定7月5日前完工，而验收时间在2021年1月。扣2分 内容齐全 中标通知书中显示日期为2019年，内容有瑕疵，扣2分 验收意见仅注验收合格，没有实质性内容，如制作数量是否有1000集，每集是否是片长6分钟，质量方面如何等。扣2分	2
产出	35	产出数量	15	制作电视剧集数	15	考核宣传片完成情况	是否采购完成1000集	完成率=100%，得满分；未完成按比例得分。	有验收报告	15
		产出质量	15	宣传片制作验收合格率	15	验收合格率	验收合格率	全部合格得满分	有验收报告	15
		产出时效	3	宣传片制作完成及时率	3	考核宣传片制作完成完成情况	是否在合同规定日期2020年7月5日前完成	完成，得满分；否则得应比例分。	2021年1月完成验收，未在合同规定期间完成，扣3分	0

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	指标值	评价得分
		成本指标	2	成本控制有效性	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本是否超过预算。	满足得满分；否则按比例得分。	合同中标28万元	2
效益	25	社会效益	8	提升中国黄河文化之乡的对外形象	8	考核宣传片制作对于社会形象宣传和丰富群众业务生活方面的效益	中国黄河文化之乡的对外形象是否有明显提高	满足得满分；否则按比例得分。	明显提高	8
		可持续影响	9	展现黄河文化的历史传承，扩大对外影响力	9	考核提升中国黄河文化之乡的对外形象，扩大对外影响力	反映对外形象的提升，对外影响力的扩大情况	满足得满分；否则按不得分。	增加收视，影响力明显扩大	9
		服务对象满意度指标	8	受益群众满意度	8	考核受益群众对项目实施效果的满意程度。	受益群众满意度是否达到95%。	满足得满分；否则按比例得分。	荣获全省中国梦.黄河情原创短视频大赛一等奖第一名	8
合计	100		100	0	100					81.25

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	项目总支出				
主管部门	广播电视中心		实施单位		
项目预算执行情况	预算数：	121.63	执行数：121.63		
	其中：本级财政资金	121.63	其中：本级财政资金	121.63	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	完成		完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1：年度工作目标相关性	全面完成	全面完成
			指标2：		
		质量指标	指标1：预算执行率	严格执行预算	严格执行预算
			指标2：		
		时效指标	指标1：年终完成	100%完成	100%完成
			指标2：		
		成本指标	指标1：不超出预算	不超出预算	不超出预算
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：绩效监控完成率	96%	96%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：绩效自评完成率	98%	98%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：评价结果应用率	98%	98%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意	满意
			指标2：		

扫描全能王 创建

项目（政策）绩效目标表

（2020年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">影视节目制作费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">武陟县广播电视局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">武陟县融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">广电事业发展专项资金</td><td>项目属性</td><td colspan="3">常年固定项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目周期</td><td colspan="2">当年实施项目</td><td>项目负责人</td><td colspan="3">李骏鸣</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td>其中：本级财政资</td><td></td><td>上级补助</td><td></td><td>其他资金</td><td>23</td></tr>
<tr><td colspan="2">本级财政资金分年项目预算</td><td>年</td><td></td><td>年</td><td></td><td>年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目基本概况</td><td colspan="6">影视节目制作费</td></tr>
<tr><td colspan="2">政策依据</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目支出绩效目标与指标</td><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">电视剧1000集</td><td colspan="3">增加收视</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专用设备验收通过率</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专用设备采购完成及时率</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">丰富广大群众业余生活</td><td colspan="3">满意</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富广大群众业余生活</td><td colspan="3">满意</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td colspan="3">≥ 95%</td></tr>
</table>

扫描全能王 创建