山亭区融媒体中心山东省影视节目项目支出

绩效评价报告

2020年9月

山亭区融媒体中心山东省影视节目项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目简介

（一）全面贯彻执行党中央、国务院和省、市、区各级党委、政府关于广播电视方面的路线、方针、政策，遵守国家、省、市、区广播电视事业管理的法律、法规和各项规定，提供广播电视领域的公共服务。

（二）制定全区广播电视事业的发展规划及工作目标，制定相应的实施计划，促进全区广播电视事业、产业健康有序发展。

（三）把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展宣传，确定宣传工作的指导思想和报道重点，组织开展广播电视的重大宣传活动。

（四）负责全区广播电视新闻节目、文艺节目的采编、录制工作。

（五）负责对中央、省、市上级媒体的对上宣传和报道工作，开展广播电视领域的对外交流与合作。

（六）负责全区广播电视节目的传输、覆盖和安全播出工作，安全优质地转播中央、省、市广播电视节目及重大活动节目。

根据《山东省广播电视管理条例》有关规定，山东齐鲁音像出版有限公司（山东省影视节目交流中心）提供供片1989集，7档电视栏目。

（二）项目立项

通过项目实施，山亭电视台有了节目库，按照每天4集播出的标准，充实电视节目，更加丰富了全区人民群众的精神文化生活。（三）项目预算

山亭区融媒体中心山东省影视节目项目经区财务部门进行了概算估计，计划总投资为4万元，区财政拨款项目资金4万元。

（四）项目计划实施内容

通过项目实施，山亭电视台有了节目库，按照每天4集播出的标准，充实电视节目，更加丰富了全区人民群众的精神文化生活。（五）项目组织管理

枣庄山亭区融媒体中心认真编排电视节目，认真按照电视节目单安排电视节目，丰富电视栏目，确保电视节目质量。

二、项目绩效目标

（一）长期绩效目标

充实电视节目，更加丰富了全区人民群众的精神文化生活。

（二）年度绩效目标

按计划按节目单完成播出任务。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电视栏目 | 7个 |
| 供片数量 | 1989 |
|  |  |
| 质量指标 |

|  |
| --- |
| 电视节目播出率 |
| 电视节目质量 |
|  |
|  |
|  |
|  |

 | 100% |
| 有效保障 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 100% |
| 成本指标 | 节目供片总成本 | ≤4万元 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障节目正常播放 | 有效保障 |
|  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 保障电视节目正常播放 | 长期有效 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|  |  |  |

三、绩效评价情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况等的逐项分析，全面评价山亭区融媒体中心山东省影视节目项目的实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，落实长效运行机制，以推动项目效益的持续提升，促进财政专项资金绩效最大化显现。

（二）评价对象与范围

评价对象为财政拨款项目资金4万元的绩效，评价范围为山亭区融媒体中心山东省影视节目项目。评价基准日为2019年12月31日。

表1：山亭区融媒体中心山东省影视节目项目专项资金预算和支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **执行单位** | **资金使用内容** | **专项资金****（万元）** | **培训审定金额（万元）** | **实际拨付金额（万元）** | **欠付金额（万元）** | **备注** |
| **1** | **枣庄市山亭区融媒体中心** | **山东省影视节目** | **4** | **4** | **4** |  |  |
| **合计** | **4** | **4** | **4** |  |  |

本次绩效评价是在项目执行的基础上对所有项目资料进行书面评审。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第二十二号）

 《山亭区部门预算绩效目标管理办法》山财绩〔2019〕1号**《**《中共山东省委、山东省人民政府印发〈关于“担当作为、狠抓落实”重点任务的实施方案〉的通知》（鲁发电〔2019〕9号）

《山东省广播电视管理条例》

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1．相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2．重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3．可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4．经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5．系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法：

1.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2.比较分析法。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。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5.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。

6.其他评价法。

（五）绩效评价指标体系。

根据山亭区融媒体中心山东省影视节目项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为100分，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标，项目立项、资金落实、资金使用、管理机制的有效性、项目质量可控性、项目产出数量、项目产出质量、项目时效、项目成本、项目效果等十二个二级指标、十八个三级指标和二十二个四级指标。

1. 具体指标解释、评价标准、指标权重、数据来源方式等见附件1。

2、绩效评价等级

评价标准等级分为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）评价人员组成。

绩效评价小组成员与被绩效评价项目不存在任何利益冲突。人员组成：

高洁 山亭区广播影视台台长

仰光 出纳

柏传玲 会计

（七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7 号）中附件 1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2.设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

|  |
| --- |
| **山亭区融媒体中心山东省影视节目项目支出问卷调查** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被调查人姓名 |  联系电话  | 调查日期： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 您的年龄是

□18岁以下 □18-30岁 □30-40岁 □40-50岁 □50岁以上

 2、您工作年限

□10年以下 □10-15年 □16—20年 □20-25年 □25年以上

3、您对影视内容感觉如何

□非常满意 □满意 □不满意 □非常不满意

4、您对电视节目如何

□非常满意 □满意 □不满意 □非常不满意

5、节目对您有吸引力吗

□非常吸引 □一般 □不吸引

6、您觉得节目对您有帮助吗

□有帮助 □一般 □无帮助

7、其他需要改进的地方

3.综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

4.撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后汇总项目总体得分100分，等级为优。各指标打分情况详见附表1。

（二）项目执行评价情况分析。

我们对本项目的项目执行方面进行了评价，评价结果为：

1.项目执行10分（满分10分）：

山亭区融媒体中心山东省影视节目项目符合区年度工作计划，在数量、质量、成本、时效等方面均设置了细化的绩效指标，内容清晰合理。

（三）完成情况评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效果等方面进行了现场评价，评价结果为：

1.项目产出50分（满分50分）

电视栏目评价25分， 供片数量25分．

2.项目效果30分（满分30分）

山亭电视台有了节目库，按照每天4集播出的标准，充实电视节目，更加丰富了全区人民群众的精神文化生活。

。

通过调查座谈发现电视受众满意度为95%，不满意的地方主要为电视节目及时更新，购买更多的电视节目。

（四）综合评价结论及分析。

山亭区融媒体中心山东省影视节目项目总体得分100分。该项目整体实施情况较为符合预期绩效目标，对山亭区融媒体中心山东省影视节目情况大为改善，基本满足电视节目的需要。五、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

项目产出共有4个二级指标，数量指标、质量指标、时效指标、和成本指标，分别对应一个三级指标。

产出得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 二级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
| 1 | 数量指标 | 15 | 15 |
| 2 | 质量指标 | 27 | 27 |
| 3 | 时效指标 | 4 | 4 |
| 4 | 成本指标 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 50 | 50 |

1.数量指标共有二个三级指标。预计完成电视栏目7个，供片数量1989集．指标完成率100%，该项指标未扣分。

2.项目实施后，我单位组织人员及时进行了质量测评，服务对象满意度≥95%，该项指标未扣分。

3.时效指标共有一个三级指标。截止2019年末，培训完成及时率100%，该项指标未扣分。

4.成本指标共有一个三级指标。在项目实施中，成本控制未超出年度指标值4万元，实际完成值为4万元，达到了成本控制的目的，该项指标未扣分。

（二）项目效益情况

项目效果共有三个三级指标经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标。

效益得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 二级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
| 1 | 社会效益指标 | 15 | 15 |
| 2 | 可持续影响指标 | 10 | 10 |
| 3 |  |  |  |
| 合计 |  | 30 | 30 |

1、社会效益指标共有个三级指标，保障节目正常播放

1. 可持续影响指标共有1个三级指标，保障电视节目正常播放．
2. 项目满意度情况

通过调查座谈发现受益人员满意度为95%，不满意的地方主要是电视节目及时更新，购买更多的电视节目。

六、项目主要经验及做法

本次项目执行，区融媒体中心积极与省供片联系购买更多好的影视作品，合理安排时间段，给广大电视观众提供更多更好的电视节目。

七、存在的问题及原因分析

区融媒体中心积极与省供片联系购买更多好的影视作品，合理安排时间段，给广大电视观众提供更多更好的电视节目。

八、意见建议

（一）在今后工作中，一定会严控预算，进一步的科学做好项目预算评审。

（二）项目结束后，单位需深入践行科学发展观“以人为本”的核心理念，不断充实电视节目，更加丰富了全区人民群众的精神文化生活。

附表：1.绩效评价得分表

2.问题清单

枣庄市山亭区融媒体中心

二〇二〇年九月