

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、 融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高 清转化项目支出绩效评价报告

项目名称：安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒
体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清转化

实施单位：安泽县广播电视台

委托单位：安泽县财政局

评价机构：山西中晟天悦绩效管理咨询有限公司

主评人签字：

时 间：二〇二一年十一月

目 录

摘 要.....	- 1 -
绩效评价报告.....	- 6 -
一、项目基本情况.....	- 6 -
（一）项目概况.....	- 6 -
（二）资金投入和使用情况.....	- 9 -
（三）项目绩效目标.....	- 10 -
二、绩效评价思路和过程.....	- 10 -
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	- 10 -
（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据.....	- 11 -
（三）绩效评价指标体系.....	- 15 -
（四）绩效评价组织管理.....	- 17 -
三、综合评价情况及评价结论.....	- 19 -
（一）评价结果.....	- 19 -
（三）评价结论.....	- 19 -
四、绩效评价指标分析.....	- 20 -
（一）项目决策情况.....	- 21 -
（二）项目过程情况.....	- 24 -
（三）项目产出情况.....	- 27 -
（四）项目效益情况.....	- 30 -

五、项目主要绩效及经验做法.....	- 32 -
六、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析.....	- 33 -
七、下一步改进意见及政策建议.....	- 34 -
八、绩效评价结果应用建议.....	- 35 -
九、相关附件.....	- 36 -
附件 1：评分表.....	- 37 -
附件 2：合规性检查报告.....	- 42 -
附件 3：满意度问卷分析报告.....	- 45 -
附件 4：负责人访谈报告.....	- 52 -
附件 5：评价组人员.....	- 58 -

摘 要

一、概述要素

（一）项目概况

安泽县为认真贯彻中央、省、市相关文件精神、经济工作会议及县委十三届四次全体会议精神，在 2012 年全县经济工作会议提出：在“项目建设年活动”中，要瞄准“生态安泽、富裕安泽、幸福安泽”的建设目标不偏向，坚持县委的既定发展战略，大力实施文化兴县战略，催生内在发展动力，要求安泽县财政、广电部门实施好数字电视全免费工作，使全县 2.3 万用户免费收看数字电视节目。同时，将数字电视全免费列为当年十大实事之一。数字电视全免费是实现安泽县财政按照用户数拨付收视维护费，老百姓免费收看电视节目。2020 年，安泽县数字电视全面、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目预算资金 660 万元，专款专用，按户分配给城网及 38 个农网站点维（修）护费。

（二）项目绩效目标

总目标：瞄准“生态安泽、富裕安泽、幸福安泽”的建设目标不偏向，坚持安泽县委的既定发展战略，大力实施文化兴县战略，催生内在发展动力。通过实施数字电视全免费、融媒体无线

调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目，实现安泽县百姓免费收看电视节目全覆盖，增强广大电视用户获得感、幸福感。

1.产出目标

数量目标：维修专业设备次数 ≥ 10 次；按户对网点进行资金足额分配；

质量目标：月故障率 $\leq 8\%$ ；电视广播发射图像、伴音清晰，信号传输正常；

时效目标：维（修）护及时；

2.效益目标

社会效益：实现数字电视免费全覆盖；开展宣传活动，数字点数全免费知晓度 $\geq 85\%$ ；提高用户获得感；

可持续影响：长效机制建立健全；

满意度：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）资金性质及资金收支、结余及结转情况

本次评价的安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目资金 660 万元，全部来源于一般公共预算，实际使用 660 万元。

（四）综合评价情况

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目绩效评价综合得 85.58 分，绩效评级为良。

二、主要经验及做法

安泽县全县 32701 户群众，其中城网 14901 户，农网 17800 户，实现数字电视免费使用，老百姓可以免费收看 120 套数字电视节目。通过政府出资让百姓免费畅享数字电视，进一步筑牢了农村意识形态阵地，也增强了广大电视用户获得感、幸福感。真正把党和政府的声音通过电视传到千家万户，让老百姓享受到高品质的数字高清电视节目，把好事办实办好。

三、需关注的主要问题

（一）绩效目标细化量化不足

评价发现，安泽县广播电视台设置的绩效目标对应性较差，如增强全民环保意识宣传属于社会效益，并非环境效益。且效益类指标细化不足。无法清晰体现绩效管理要实现的具体目标。问题的主要原因是绩效管理意识不强，缺乏绩效管理相关法规的学习和应用。

（二）长效机制不健全，档案管理不完善

评价发现，安泽县广播电视台未针对数字电视免费使用项目制定长效管理制度，不利于项目日常管理及持续成效地发挥。且

发现安泽县广播电视台关于预算额度测算相关资料保存不善，未提供相关资料。

（三）预算支出未细化

评价发现，安泽县广播电视台未对安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目预算资金支出做细化，不利于项目后期执行，且资金分配额度未与现年度网点服务户数关联，仍依据 2012 年测算户数拨付城网及各农网站点维（修）护费用。

四、相关建议

（一）加强绩效目标学习，提高预算管理意识

绩效目标的设定，是实现预算和绩效管理一体化的基础。通过考察项目绩效目标设置的合理性和绩效目标的实现情况，可以有效促进项目预算的合理安排，提高资金使用效率。项目实施单位在填写下一年度绩效目标时，**一是**加强对全面实施预算绩效管理相关理论知识的学习，积极组织参加有关的业务培训，重视绩效目标申报表的填报，提高绩效管理水平；**二是**结合项目实施内容设置项目绩效目标，加大财务相关人员与项目实施的业务人员的沟通力度，实现“业财结合”，促进业务工作转换为绩效目标，防止绩效目标与业务实际脱节，提出更加具体、全面、细化、可衡量、可实现的绩效目标。

（二）建立健全长效机制

建议安泽县广播电视台建立健全数字电视免费使用长效管理制度，制定具体的长期管理方案，如维修维护方面、画面质量方面等多方面内容，确保数字电视日常管理及持续成效地发挥。形成“县级及以上有机构管理、乡镇有网点支撑、村组有专人负责、用户合理负担”的公共服务长效运行维护体系，保障项目日常管理及持续成效地发挥。加强档案管理工作，确保项目资料的完整性和事后考核、跟踪、评价等需要，为项目监督及绩效考核提供保障。杜绝档案无人管理、随意堆放、毁坏丢失、不按时收集、整理、归档、不定期移交等档案不安全现象的发生。

（三）科学编制预算，合理分配资金

建议安泽县广播电视台遵守《预算法》和《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关规定。以绩效为导向，做好预算编制工作；认真测算，细化预算编制，结合项目历年实际支出数和当年度主要工作目标，推进项目或部门预算编制的精细化工作，切实做到预算编制依据充分、内容完整、数据真实、绩效显著；加强预算编制的法制观念，提高预算编制的科学性，提升预算执行的刚性。同时合理分配项目资金，结合项目实际情况分配资金，做到资金使用最大化。

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、 融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高 清化转化项目绩效评价报告

为贯彻落实《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安泽县财政局关于印发〈2021年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（安财绩〔2021〕5号）等文件有关要求，山西中晟天悦绩效管理咨询有限公司受安泽县财政局委托，对安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目支出进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

广播电视数字化是国民经济和社会信息化的重要组成部分，2008 年国务院办公厅转发了《发展改革委等部门关于鼓励数字

电视产业发展若干政策的通知》（国办发〔2008〕1号），通知提出要以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，积极发展地面数字电视，加强农村地区广播电视全覆盖，大力推进广播电视网络的数字化升级改造，满足数字电视发展的需要。同时要积极推进电视节目制作数字化，进一步加强公益性电视服务。

为了鼓励山西省数字电视产业的顺利发展，根据《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办发〔2008〕1号）精神，结合山西省实际情况，《山西省人民政府办公厅转发省发展改革委等部门关于山西省鼓励数字电视产业发展的实施意见的通知》（晋政办发〔2008〕68号），提出要积极发展地面数字电视，加强农村地区广播电视覆盖。

安泽县为认真贯彻中央、省、市相关文件精神、经济工作会议及县委十三届四次全体会议精神，在 2012 年全县经济工作会议提出：在“项目建设年活动”中，要瞄准“生态安泽、富裕安泽、幸福安泽”的建设目标不偏向，坚持县委的既定发展战略，大力实施文化兴县战略，催生内在发展动力，要求安泽县财政、广电部门实施好数字电视全免费工作，使全县 2.3 万用户免费收看数字电视节目。同时，将数字电视全免费列为当年十大实

事之一。数字电视全免费是实现安泽县财政按照用户数拨付收视维护费，老百姓免费收看电视节目。2020 年，安泽县数字电视全面、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目预算资金 660 万元，专款专用，按户分配给城网及 38 个农网站点维（修）护费。

2.项目立项依据（包括但不限于）

（1）《发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办发〔2008〕1 号）；

（2）《山西省人民政府办公厅转发省发展改革委等部门关于山西省鼓励数字电视产业发展的实施意见的通知》（晋政办发〔2008〕68 号）；

（3）安泽县 2012 年全县经济会议工作会议；

（4）其他与项目相关的资料。

3.项目内容

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目主要内容为安泽县财政按照用户数，分配资金给城网及 38 个农网站点维（修）护费用，使得老百姓免费收看电视节目，实现数字电视全免费，增强广大电视用户获得感。

4.项目组织管理

安泽县财政局：负责资金预算审核、拨付、监督管理，对项目资金组织绩效评价等。

安泽县融媒体中心：负责监督项目实施范围和资金管理情况。

安泽县广播电视台：负责有限电视接收、播放、电视广告、有线电视器材、维修等，确保数字电视网络的正常运营。

5.利益相关方

(1) 财政拨款部门：安泽县财政局：

(2) 项目主管：安泽县融媒体中心

(3) 实施单位：安泽县广播电视台

(4) 项目受益群体：安泽县群众

(二) 资金投入和使用情况

1.资金投入情况

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目共投入预算资金 660 万元。

2.资金使用情况

截至2020年12月31日，本项目财政资金实际到位660万元，实际使用660万元。其中工资福利支出304.49万元，商品和服务支出355.51万元。

（三）项目绩效目标

总目标：瞄准“生态安泽、富裕安泽、幸福安泽”的建设目标不偏向，坚持安泽县委的既定发展战略，大力实施文化兴县战略，催生内在发展动力。通过实施数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目，实现安泽县百姓免费收看电视节目全覆盖，增强广大电视用户获得感、幸福感。

1.产出目标

数量目标：维修专业设备次数 ≥ 10 次；按户对网点进行资金足额分配；

质量目标：月故障率 $\leq 8\%$ ；电视广播发射图像、伴音清晰，信号传输正常；

时效目标：维（修）护及时；

2.效益目标

社会效益：实现数字电视免费全覆盖；开展宣传活动，数字点数全免费知晓度 $\geq 85\%$ ；提高用户获得感；

可持续影响：长效机制建立健全；

满意度：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价思路和过程

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

运用科学、规范的绩效评价方法，采用定量和定性相结合的方式，对数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目的实施、产出、效益、管理、影响力等进行全方位的评价，作出科学、公正的评价结果。

通过对项目资金的投入和执行情况评价，全面反映项目产出和效果的经济性、时效性、效益性和公平性，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为下一年度预算安排提供重要依据。

2.评价对象

本次绩效评价对象为安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目预算资金 660 万元。

3.评价范围

本次绩效评价范围为安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目支出绩效目标的设定情况，项目管理情况，资金投入、使用及管理情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，绩效目标的实现程度及效果。

4.绩效评价基准日

本次绩效评价基准日 2020 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据

1.评价原则

本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，参照绩效评价的基本原理和本项目特点，结合《安泽县财政局关于印发〈2021 年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（安财绩〔2021〕5 号）等相关文件，设定指标首选量化指标，对无法量化的指标采取定性的方式，并且通过制定关键指标，重点掌握政策依据、项目管理和项目实施情况，以达到评价产出和效益的目标。

2.评价方法

本次绩效评价采用定性评价与定量评价相结合方法，以材料核实、现场核查、访谈、座谈、问卷调查为基础，综合应用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

（1）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

为准确、客观反映项目成果的社会效益和可持续影响，评价组对安泽县广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目的服务对象进行问卷调查，内容包括项目的社会效益、可持续影响、满意度等。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

本次绩效评价通过对安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目绩效目标与目标实现程度、预算编制与执行情况、管理制度与制度执行情况的对比情况等方面进行比较，从而分析项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面的执行情况。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

本次绩效评价主要分别对项目立项依据，绩效目标设定，资金投入合理性，资金管理和组织管理状况，项目产出、效益等因素进行分析评价。

3.评价依据（包括但不限于）

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第 729 号）

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

（4）《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）

(5) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

(6) 《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）

(7) 《省级项目支出绩效评价管理办法》（晋财绩〔2020〕17号）

(8) 《山西省财政厅关于贯彻落实〈中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（晋财绩〔2019〕12号）

(9) 《临汾市财政局关于印发〈临汾市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（临财办〔2019〕30号）

(10) 《安泽县财政局关于印发〈2021年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（安财绩〔2021〕5号）

(11) 《发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办发〔2008〕1号）

(12) 《山西省人民政府办公厅转发省发展改革委等部门关于山西省鼓励数字电视产业发展的实施意见的通知》（晋政办发〔2008〕68号）

(13) 安泽县 2012 年全县经济会议工作会议

(14) 其他相关的法律、法规规章、政策文件

（三）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

本次评价从安泽县广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目着手，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，综合考虑项目背景、绩效目标、预算资金的投入与使用情况等内容，评价组按照逻辑分析法，从科学性、客观性与可执行性角度出发，设计项目的绩效评价指标体系。指标体系从决策、过程、产出与效益四个方面进行考核。

2. 指标体系

指标体系框架说明：指标体系由 4 个一级指标、11 个二级指标、22 个三级指标组成，指标数据来源于法规与政府文件、管理制度、基础数据采集、访谈以及问卷调查等，具体情况见表 2-1。

（1）决策类指标：占权重分 20 分，从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度考察。

（2）过程类指标：占权重分 20 分，从资金管理、组织实施两个角度考察。

（3）产出类指标：占权重分 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效三个角度考察。

（4）效益类指标：占权重分 30 分，从社会效益、可持续发展、服务对象满意度三个角度考察。

表 2-1 绩效评价指标体系表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
A决策	20	A1项目立项	7	A11立项依据充分性	4
				A12立项程序规范性	3
		A2绩效目标	7	A21绩效目标合理性	4
				A22绩效指标明确性	3
		A3资金投入	6	A31预算编制科学性	4
				A32资金分配合理性	2
B过程	20	B1资金管理	12	B11资金到位率	4
				B12预算执行率	4
				B13资金使用合规性	4
		B2组织实施	8	B21管理制度健全性	2
				B22制度执行有效性	4
				B23项目监控规范性	2
C产出	30	C1产出数量	12	C11维护专业设备次数	6
				C12足额拨付情况	6
		C2产出质量	12	C21月故障率	6
				C22维（修）护质量情况	6
		C3产出时效	6	C31维（修）护及时性	6
D效益	30	D1社会效益	20	D11数字电视全覆盖	7
				D21宣传知晓度	6
				D13提高用户获得感	7
		D2可持续影响	5	D21长效机制健全性	5
		D3满意度	5	D31收视群众满意度	5
合计	100		100		100

3.分值评级

根据《安泽县财政局关于印发〈2021年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（安财绩〔2021〕5号）文件要求，结合本项目实际，制定绩效评价分值评级划分标准，对项目支出情况进行经济性、效率性、效益性、公平性综合评价。绩效评价结果

采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分（含）-100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

（四）绩效评价组织管理

1. 组织管理

为加强对绩效评价工作的领导管理，结合本项目特点，本次评价小组设置 5 人（具体情况见表 2-2）。评价组主要负责现场勘察，包括查阅收集相关的制度文件、财务资料等，开展问卷调查、访谈，撰写绩效评价方案和绩效评价报告等工作。

表 2-2 人员分工情况表

姓名	职务（职称）	工作内容
王晓峰	项目主评人/组长	负责统筹协调和督导，制定方案、组织项目组成员开展工作、现场绩效评价、撰写绩效评价报告
张煜桐	项目组成员	负责资料收集、财务审核、现场绩效评价和数据统计
张晶晶	项目组成员	负责资料收集、财务审核、现场绩效评价和数据统计
王蓓	项目组成员	负责资料收集、财务审核、现场绩效评价和数据统计
王俊敏	项目组成员	负责资料收集、财务审核、现场绩效评价和数据统计

2. 绩效评价工作过程

评价工作分为评价准备、评价实施、评价报告撰写和提交三个阶段。

评价准备阶段主要工作内容包括：

（1）了解项目实施单位对被评价项目的管理流程，初步收集被评价项目预算资金批复文件、立项依据、绩效目标等评价资料。

(2) 根据收集的部分评价资料，确定评价指标，制定评价工作底稿内容。

(3) 制定评价实施方案，由县直主管部门根据项目具体情况制定绩效评价实施方案并拟定评价指标体系，细化评分标准，并报县财政局预算绩效管理股审核。

(4) 确定被评价单位需要配合的事项。

(5) 收集整理被评价单位的相关资料。

评价实施阶段主要工作内容包括：

(1) 评价组在全面收集评价资料的基础上，根据经审核后的评价实施方案，对已收集的资料进行分类整理、审核和分析。

(2) 评价人员就项目有关情况进行一些访谈，现场实地勘察项目进展情况，尽可能收集了解被评价项目的实际情况。

(3) 根据评价实施方案确定的评价指标、评价权重、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分析和综合评价，形成评价结论。

(4) 就初步评价结论与被评价单位交换意见。

评价报告撰写提交阶段主要工作内容包括：

(1) 评价人员根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，按要求撰写绩效评价报告。

(2) 评价机构与被评价部门（单位）交换意见后，对报告进行修改完善，形成评价结论，并报安泽县财政局预算绩效管理股。

(3) 根据评审专家对绩效评价报告的审核意见，评价组修改完善评价报告，并于 10 日内提交正式评价报告。

(4) 工作底稿归档。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结果

本次绩效评价运用由评价组制定、县财政局审核通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场核查、问卷调查、访谈等方式对安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目支出绩效情况进行客观评价，最终评分结果为 85.58 分，评价等级为“良”。得分情况见表 3-1。

表 3-1 项目得分情况表

指标	A. 决策类	B. 过程类	C. 产出类	D. 效益类	合计
权重	20	20	30	30	100
分值	16	18	26.85	24.73	85.58
得分率	80%	90%	89.50%	82.43%	85.58%

(三) 评价结论

安泽县为认真贯彻中央、省、市相关文件精神、经济工作会议及县委十三届四次全体会议精神，在 2012 年全县经济工作会议提出：在“项目建设年活动”中，要瞄准“生态安泽、富裕安泽、幸福安泽”的建设目标不偏向，坚持县委的既定发展战略，大力实施文化兴县战略，催生内在发展动力，要求安泽县财政、广电部门实施好数字电视全免费工作，使全安泽县用户免费收看数字电视节目。同时，将数字电视全免费列为当年十大实事之一。数字电视全免费是实现安泽县财政按照用户数拨付收视维护费，老百姓免费收看电视节目，提高用户幸福感、获得感，群众满意度较高。

但从全面实施预算绩效管理的角度来看，存在绩效目标未细化量化、资金使用不合规、预算编制不细化、长效机制不健全等问题，这些问题影响了财政资金的使用效率以及财政政策效益的实现程度。

四、绩效评价指标分析

根据安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目绩效评价指标体系及评价标准，绩效评价工作组对收集到的评价信息、资料、数据进行计算、归纳、总结和分析，得出相对独立、客观、公正的评价结论。

（一）项目决策情况

决策类指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性 6 个指标考察评价项目立项、绩效目标及资金投入情况。决策类指标权重分共 20 分，实际得分为 16 分，评价资金决策情况绩效评级为良，指标得分情况如表 4-1 所示：

表 4-1 决策类指标得分表

二级指标	三级指标	分值	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100.00%
	A12 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	合理	合理	4	100.00%
	A22 绩效指标明确性	3	明确	不够明确	2	66.67%
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	科学	科学性较差	2	50.00%
	A32 资金分配合理性	2	合理	合理	1	50.00%
合计		20			16	80.00%

1. A1 项目立项情况分析

A11 立项依据充分性：满分 4 分，得 4 分。

本指标主要考核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。

安泽县广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目符合《发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办发〔2008〕1 号）、

2012 年安泽县经济会议工作会议要求，项目立项符合国家相关政策规定，符合发展规划，项目属公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，项目立项与安泽县广播电视台职责范围相符，属于其履职所需。项目立项依据充分。按照评分标准得 4 分。

A12 立项程序规范性：满分 3 分，得分 3 分。

本指标主要考核项目申请、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。

评价组根据项目实施单位提供的资料及现场勘查了解到，广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目年初由安泽县广播电视台提交项目预算申报表，通过财政相关股室初审后，经安泽县人代会通过后，安泽县财政下发年初预算通知文件，项目申请、设立过程规范，符合要求。项目立项程序规范，按照评价标准得 3 分。

2. A2 绩效目标设置情况分析

A21 绩效目标合理性：满分 4 分，得分 4 分。

本指标主要考核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。

评价组根据项目实施单位提供的《绩效目标申报表》及现场

勘查了解到，项目是实施单位申报的绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益与效果符合正常业绩水平，且与预算确定的资金量相匹配。项目绩效目标合理，按照评价标准得 4 分。

A22 绩效指标明确性：满分 3 分，得分 2 分

本指标主要考核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。

评价组根据项目实施单位提供的《绩效目标申报表》及现场勘查了解到，安泽县广播电视台设置的绩效目标对应性差，如增强全民环保意识宣传属于社会效益，并非环境效益。且效益类指标细化不足。按照评价标准扣 1 分，得 2 分。

3.A3 资金投入情况分析

A31 预算编制科学性：满分 4 分，得分 2 分。

本指标主要考核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。

评价组根据项目实施单位提供的资料及现场勘查了解到，安泽县广播电视台依据 2012 年实有户数对网点进行资金拨付，但未细化支出预算，未提供预算额度测算依据相关资料。按照评价标准扣 2 分，得 2 分。

A32 资金分配合理性：满分 2 分，得 1 分。

本指标主要考核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。

评价组根据项目实施单位访谈了解到，安泽县数字电视全面、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目预算资金依照 2012 年确定户数按户分配给城网及 38 个农网站点维护（修）护费，预算资金分配充分，但资金分配额度未与现年度网点服务户数关联。按照评价标准得 1 分。

（二）项目过程情况

过程类指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性和项目监控规范性 6 个指标考察评价资金管理情况及组织实施情况。过程类指标权重分共 20 分，实际得分为 18 分，评价资金过程情况绩效评级为优，指标得分情况如表 4-2 所示：

表 4-2 过程类指标得分表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理	B11 资金到位率	4	100%	100%	4	100.00%
	B12 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
	B13 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100.00%
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	2	健全	健全	2	100.00%
	B22 制度执行有效性	4	有效	有效	3	75.00%
	B23 项目监控规范性	2	有效	有效	1	50.00%
合计		20			18	90.00%

1.B1 资金管理情况分析

B11 资金到位率：满分 4 分，得分 4 分。

本指标主要用于实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

安泽县数字电视全面、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目年初预算 660 万元，安泽县财政局实际拨付 660 万元，资金到位率= $660/660 \times 100\% = 100\%$ ，预算资金足额到位。按照评价标准得 4 分。

B12 预算执行率：满分 4 分，得分 4 分。

本指标主要考核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。安泽县数字电视全面、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目实际到位 660 万元，实际支出 660 万元，其中人员支出 304.5 万元、日常公用支出 355.5 万元，预算执行率= $660/660 \times 100\% = 100\%$ 。按照评价标准得 4 分。

B13 资金使用合规性：满分 4 分，得分 4 分。

本指标主要考核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。安泽县广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目资金按照财政要求全部用于工资福利、商品和服务支出，有完整的拨付审批程序和相关凭证，能够做到专款

专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照评分标准得 4 分。

2.B2 组织实施情况分析

B21 管理制度健全性：满分 2 分，得分 2 分。

本指标主要考核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。

评价组根据项目实施单位提供的资料及现场勘查了解到，安泽县广播电视台制定了《预算管理制度》，加强了单位经费管理的综合性、有效性与严肃性，制定了《安泽县广播电视台服务中心有限电视城网分片维护管理办法》《安泽广电中心安装人员管理规定》，管理制度健全。按照评价标准得 2 分。

B22 制度执行有效性：满分 4 分，得分 3 分。

本指标主要考核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。根据项目实施单位提供的资料及现场勘查了解到，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目维修单等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但是有关预算测算等相关资料未保存。按照评价标准得 3 分。

B23 项目监控规范性：满分 2 分，得分 1 分。

本指标主要考核项目实施单位对项目建设或方案实施的检查、监控、督促和资金的安全、规范运行等管理情况是否采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量和资金运行的控制情况。

评价组根据访谈了解到,项目实施采取了绩效考核,并成立了领导小组,由一把手负责,股长监督,确保项目的顺利开展。但未采取财务监控机制,未进行专账核算。按照评价标准得 1 分。

（三）项目产出情况

产出类指标主要从维护专业设备次数、足额拨付情况、月故障率、维（修）护质量情况、维（修）护及时性 5 个指标考察评价资金产出数量、产出质量及产出时效情况。产出类指标权重分共 30 分,实际得分为 26.85 分,评价资金产出情况绩效评级为良,指标得分情况如表 4-3 所示:

表 4-3 产出类指标得分表

二级指标	三级指标	权重	目标值	绩效值	得分	得分率
C1 产出数量	C11 维护专业设备次数	6	≥10 次	13 次	6	100.00%
	C12 足额拨付情况	6	足额	足额	4	66.67%
C2 产出质量	C21 月故障率	6	≤8%	≤8%	5	83.33%
	C22 维（修）护质量情况	6	达标	达标	5.85	97.5%
C3 产出时效	C31 维（修）护及时性	6	及时	及时	6	100.00%
合计		30			26.85	89.50%

1.C1 项目产出数量目标的实现程度分析

C11 维护专业设备次数：满分 6 分，得分 6 分。

本指标主要考核项目实施单位对数字电视专业设备维护情况。

评价组根据项目实施单位提供的资料及现场勘查了解到，安泽县广播电视台每月进行一次机房前端设备的检修，全年共对机房前端设备进行 13 次检查，可以保障及时排除设备故障。按照评价标准得 6 分。

C12 足额拨付情况：满分 6 分，得分 4 分。

本指标主要考核项目实施单位是否足额对网点拨付维（修）护费用。

评价组根据项目实施单位提供的资料及现场勘查了解到，安泽县广播电视台按照 2012 年核算户数足额拨付城网及 38 个农网站点维（修）护费用，但是未依据现年度户数拨付各站点费用。按照评价标准扣 2 分，得 4 分。

2.C2 项目产出质量目标的实现程度分析

C21 月故障率：满分 6 分，得 5 分。

本指标主要考核项目实施每月故障发生情况。

评价组根据项目实施单位提供的资料了解到，2020 年 1-10 月故障率均小于 8%，具体情况见表 4-4，但未提供 11、12 月份

故障户数，无法判断该月故障率情况。按照评价标准扣 1 分，得 5 分。

表 4-4 故障情况表

月份	故障户数	故障率
1 月	110	0.34%
2 月	120	0.37%
3 月	110	0.34%
4 月	100	0.31%
5 月	240	0.73%
6 月	160	0.49%
7 月	150	0.46%
8 月	180	0.55%
9 月	190	0.58%
10 月	140	0.43%
11 月		
12 月		

C22 维（修）护质量情况：满分 6 分，得分 5.85 分。

本指标主要考核项目实施单位对数字电视维（修）护质量情况。

评价组根据项目实施单位提供的资料及现场勘查了解到，网络维修人员在完成维护、维修后由用户电视用户故障维修单，并留存完好。但根据满意度调查问卷了解到群众对电视信号、图像清晰度满意度为 95.11%。按照评价标准扣 0.15 分，得 5.85 分。

3.C3 项目产出时效目标的实现程度分析

C31 维（修）护及时性：满分 6 分，得分 6 分。

本指标主要考核项目实施单位对故障报修维（修）护及时情况。

评价组根据项目实施单位提供的资料及现场勘查了解到，播控机房设置 24 小时报障电话，24 小时有值班人员监守，并做好故障用户登记，及时传递给相应片区的网络维护负责人。网络维修人员严格按照《安泽广电中心安装人员管理规定》、《线务人员管理规定》和《有线电视城网分片维护管理办法》，保证在规定时间内完成当日任务。按照评价标准得 6 分。

（四）项目效益情况

效益类指标主要从数字电视全覆盖、宣传知晓度、提高用户获得感、长效机制健全性、收视群众满意度 5 个指标考察评价资金社会效益、可持续影响及社会公众满意度情况。效益类指标权重分共 30 分，实际得分为 24.73 分，评价资金效益情况绩效评级为差，指标得分情况如表 4-5 所示：

表 4-5 效益类指标得分表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 社会效益	D11 数字电视全覆盖	7	全覆盖	全覆盖	7	100.00%
	D21 宣传知晓度	6	85%	99%	6	100.00%
	D13 提高用户获得感	7	提高	提高	7	100.00%
D2 可持续影响	D21 长效机制健全性	5	健全	不健全	0	0.00%
D3 满意度	D31 收视群众满意度	5	95%	94.55%	4.73	94.60%
合计		30			24.73	82.43%

1.D1 项目实施所产生的社会效益分析

D11 数字电视全覆盖：满分 7 分，得分 7 分。

本指标主要考核项目实施是否对安泽县数字电视用户实现全覆盖免费使用。

“数字电视全覆盖、融媒体无线调频广播（大喇叭）”项目的实施惠及安泽县 32701 户数群众，其中城网 14901 户，农网 17800 户，实现了让老百姓免费收听广播和免费收看 120 套数字电视节目。按照评价标准得 7 分。

D12 群众知晓率：满分 6 分，得分 6 分。

本指标主要反映和考核群众对数字电视免费使用政策的了解程度。安泽县广播电视台通过收视率较高的 CCTV-3、CCTV-5、CCTV-6、CCTV-8、湖南卫视、四川卫视、上海卫视、湖北卫视等 8 个电视频道进行了滚动字幕广告宣传，数字电视免费使用。根据问卷调查显示，有 175 人表示知道这一政策，调查对象对该政策了解程度为 99%。按照评价标准得 6 分。

D13 提高用户获得感：满分 7 分，得 7 分。

本指标主要通过项目实施是否有助于提高群众获得感。

根据项目实施单位提供的资料及现场勘查了解到，播控机房设置 24 小时报障电话，24 小时有值班人员监守，并做好故障用户登记，及时传递给相应片区的网络维护负责人。老百姓可以免

费收听广播和免费收看到 120 套数字电视节目一定程度上增强了群众的获得感与幸福感。按照评价标准得 7 分。

2.D2 项目实施所产生的可持续影响分析

D21 长效运营管理制度：满分 5 分，得分 0 分。

本指标主要反映和考核项目单位长效管理制度建设及成效发挥的可持续影响情况。

项目实施单位未建立数字电视免费长效管理制度，不利于项目日常管理及持续成效地发挥。按照评价标准，该指标不得分。

3. 项目实施的满意度分析

D31 服务对象满意度：满分 5 分，得分 4.73 分。

本指标主要考核收视群众对数字电视全免费项目资金的满意度。

评价小组对安泽县群众进行了问卷调查，调查对象对数字电视维（修）护工作人员的态度满意度为 94.77%；对电视信号、图像清晰度的满意度为 94.32%；对数字电视故障次数的满意度为 93.98%；对数字电视维修及时性的满意度为 94.77%；对数字电视故障响应时间的满意程度为 94.92%；综合满意程度为 94.55%，按照评价标准得 4.73 分。

五、项目主要绩效及经验做法

安泽县全县 32701 户群众，其中城网 14901 户，农网 17800 户，实现数字电视免费使用，老百姓可以免费收看 120 套数字电

视节目。通过政府出资让百姓免费畅享数字电视，进一步筑牢了农村意识形态阵地，也增强了广大电视用户获得感、幸福感。真正把党和政府的声音通过电视传到千家万户，让老百姓享受到高品质的数字高清电视节目，把好事办实办好。

六、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

（一）绩效目标细化量化不足

评价发现，安泽县广播电视台设置的绩效目标对应性较差，如增强全民环保意识宣传属于社会效益，并非环境效益。且效益类指标细化不足。无法清晰体现绩效管理要实现的具体目标。问题的主要原因是绩效管理意识不强，缺乏绩效管理相关法规的学习和应用。

（二）长效机制不健全，档案管理不完善

评价发现，安泽县广播电视台未针对数字电视免费使用项目制定长效管理制度，不利于项目日常管理及持续成效地发挥。且发现安泽县广播电视台关于预算额度测算相关资料保存不善，未提供相关资料。

（三）预算支出未细化

评价发现，安泽县广播电视台未对安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目预算资金支出做细化，不利于项目后期执行，

且资金分配额度未与现年度网点服务户数关联，仍依据 2012 年测算户数拨付城网及各农网站点维（修）护费用。

七、下一步改进意见及政策建议

（一）加强绩效目标学习，提高预算管理意识

绩效目标的设定，是实现预算和绩效管理一体化的基础。通过考察项目绩效目标设置的合理性和绩效目标的实现情况，可以有效促进项目预算的合理安排，提高资金使用效率。项目实施单位在填写下一年度绩效目标时，一是加强对全面实施预算绩效管理相关理论知识的学习，积极组织参加有关的业务培训，重视绩效目标申报表的填报，提高绩效管理水平；二是结合项目实施内容设置项目绩效目标，加大财务相关人员与项目实施的业务人员的沟通力度，实现“业财结合”，促进业务工作转换为绩效目标，防止绩效目标与业务实际脱节，提出更加具体、全面、细化、可衡量、可实现的绩效目标。

（二）建立健全长效机制

建议安泽县广播电视台建立健全数字电视免费使用长效管理制度，制定具体的长期管理方案，如维修维护方面、画面质量方面等多方面内容，确保数字电视日常管理及持续成效地发挥。形成“县级及以上有机构管理、乡镇有网点支撑、村组有专人负责、用户合理负担”的公共服务长效运行维护体系，保障项目日

常管理及持续成效地发挥。加强档案管理工作，确保项目资料的完整性和事后考核、跟踪、评价等需要，为项目监督及绩效考核提供保障。杜绝档案无人管理、随意堆放、毁坏丢失、不按时收集、整理、归档、不定期移交等档案不安全现象的发生。

（三）科学编制预算，合理分配资金

建议安泽县广播电视台遵守《预算法》和《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关规定。以绩效为导向，做好预算编制工作；认真测算，细化预算编制，结合项目历年实际支出数和当年度主要工作目标，推进项目或部门预算编制的精细化工作，切实做到预算编制依据充分、内容完整、数据真实、绩效显著；加强预算编制的法制观念，提高预算编制的科学性，提升预算执行的刚性。同时合理分配项目资金，结合项目实际情况分配资金，做到资金使用最大化。

八、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用是加强绩效目标管理、优化财政支出、提升预算管理水平、提高财政资金使用效益的重要手段。根据评价结果，提出以下应用建议：

（一）结果公示

依据《政府信息公开条例》等相关规定，建议将本次绩效评价结果及绩效评价情况在一定范围内公开，形成社会监督机制，

督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

（二）结果反馈

县财政局要将评价中提出的制度执行和监督管理等方面存在的问题及相关建议及时反馈实施单位，使其了解绩效评价结果，有针对性地结合绩效评价要求，巩固成果，整改问题，体现绩效评价结果的导向与激励作用。

九、相关附件

附件：1.项目评分表

2.项目资金合规性检查报告

3.项目满意度调查问卷报告

4.项目负责人访谈报告

5.评价组人员

山西中晟天悦绩效管理咨询有限公司

2021 年 11 月

附件 1：评分表

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
A 决策 (20)	A1 项目立项(7)	A11 立项依据充分性	4	充分	反映和考核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	①项目立项符合国家相关政策规定(1分);②项目立项符合发展规划(1分);③项目属公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则(1分)④项目立项与安泽县广播电视台职责范围相符,属于其履职所需(1分)	4	
		A12 立项程序规范性	3	规范	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规范情况	①项目按照规定的程序申请设立(1.5分);②审批文件、材料是否符合相关要求(1.5分);	3	
	A2 绩效目标 7	A21 绩效目标合理性	4	合理	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	①项目单位进行了绩效目标申报(1分);②申报的绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分);③项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平(1分);④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4	
		A22 绩效指标明确性	3	明确	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	①目标设置完整。包括产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标(1分);②目标设置明确。即绩效目标设置清晰、可细化、量化,与资金或项目属性特点、支出内容相关(1分);③绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	2	绩效指标对应性差,增强全民环保意识宣传属于社会效益,并非环境效益。效益类指标细化不足
	A3 资金	A31 预	4	科学	项目预算编制是否经过科	①预算编制经过集体决策或由专业机	2	但未细化支出预

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
	投入 6	算编制科学性			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	构编制（1分）；②预算内容与项目内容相匹配（1分）；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制（1分）；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。		算，未提供预算额度测算依据相关资料。
		A32 资金分配合理性	2	合理	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	①预算资金分配充分（1分）；②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	1	但资金分配额度未与现年度网点服务户数关联
B 过程 (20)	B1 资金管理 12	B11 资金到位率	4	100%	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	$(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\% \times 4$ 计算得分，低于 60%不得分。	4	
		B12 预算执行率	4	90%	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	$(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金}) \times 100\%$ 计算， $\geq 90\%$ 得满分， $< 90\% \geq 60\%$ 按预算执行率 $\times 4$ 计算得分， $< 60\%$ 不得分。	4	
		B13 资金使用合规性	4	合规	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	①符合《中华人民共和国会计法》及专项资金管理办法的相关规定(1分)；②资金拨付审批程序和手续完整（1分）；③符合项目预算批复规定用途（2分）。如存在索取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实施一票否决，本项整体不得分。	4	
	B2 组织	B21 管	2	健全	项目实施单位的财务和业	①是否已制定或具有相应的财务和业	2	

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
	实施 8	理制度健全性			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	务管理制度; (1分) ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(1分)		
		B22 制度执行有效性	4	有效	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	1.遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); 2.项目调整及支出调整手续完备(1分); 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(1分)。	3	但是有关预算测算等相关资料未保存。
		B23 项目监控规范性	2	规范	项目实施单位对项目建设或方案实施的检查、监控、督促和资金的安全、规范运行等管理情况是否采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量和资金运行的控制情况。	1.已制定或具有相应的项目质量要求或标准以及相应的财务监控机制(1分); 2.采取了相应的项目质量检查、监控、督促、验收等必需的控制措施或手段(0.5分); 3.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(0.5分)。	1	但未采取财务监控机制,未进行专账核算
C 产出 (30)	C1 产出数量 (12)	C11 维护专业设备次数	6	10 次	考察项目实施单位对数字电视专业设备维护情况。	维护专业设备次数≥10次,得6分,每少一次维护次数扣1分,扣完为止。	6	
		C12 足额拨付情况	6	按户足额分配	考核项目实施单位是否足额对网点拨付维(修)护费用。	按户分配网点维(修)护费用,得3分;足额分配网点维(修)护费用,得3分。	4	
	C2 产出	C21 月	6	8%	考察项目实施每月故障发	月故障率≤8%,得6分,有一个月超	5	11、12月份故障数

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
	质量 (12)	故障率			生情况；月故障率=发生故障户数/总户数×100%。	过 8%扣 0.5 分，扣完为止。		未提供，无法考核故障率。
		C22 维（修）护质量情况	6	达标	考察项目实施单位对数字电视维（修）护质量情况。	电视广播发射图像、伴音清晰，信号传输正常，得 3 分；维护、维修完成后由用户签字维护、维修单，并留存完好，得 3 分；	5.85	但根据满意度调查问卷了解到群众对电视信号、图像清晰度满意度为 95.11%
	C3 产出时效(6)	C31 维（修）护及时性	6	及时	考察项目实施单位对故障报修维（修）护及时情况。	一般故障 8 小时内完成，大故障 12 小时内完成，重大故障 24 小时内完成，否则不得分。	6	
D 效益 (30)	D1 社会效益 (20)	D11 数字电视全覆盖	7	全覆盖	考察项目实施是否对安泽县数字电视用户实现全覆盖免费使用。	安泽县数字电视用户全覆盖免费使用，得 3 分；通过满意度调查问卷，存在一例数字电视用户未免费使用的情况，扣 1 分，扣完为止。	7	
		D21 宣传知晓度	6	85%	反映和考核群众对数字电视免费使用政策的了解程度	实施数字电视免费使用宣传活动，得 2 分；知晓率≥85%，得 4 分；60%<知晓度<85%之间，按比例得分；知晓度<60%不得分。	6	
		D13 提高用户获得感	7	提高	考察项目实施是否有助于提高群众获得感。	有值班人员，接到用户故障反映有响应，响应有回应，得 4 分；用户免费观看数字电视，增强获得感、幸福感，得 3 分。	7	
	D2 可持续影响 (5)	D21 长效机制健全性	5	健全	反映和考核项目单位长效管理制度建设及成效发挥的可持续影响情况	建立数字电视全免费长效管理制度，强化日常管理，促进持续发挥成效，得 5 分。	0	未制定长效管理制度

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
	D3 满意度 (5)	D31 收视群众满意度	5	95%	考核收视群众对数字电视全免费项目资金的满意度。	满意度 \geq 95%，得满分； $<95\% \geq 60\%$ 按比例得分； $<60\%$ 不得分。	4.73	满意度为 94.55%
合计			100				85.58	

附件 2：合规性检查报告

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目 资金合规性检查报告

为保证安泽县2020年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目资金在资金拨付、资金支出、财务管理等方面的规范性，特制订合规性检查方案。根据检查方案评价小组对资金的投入、执行、管理等方面开展合规性检查，现报告如下：

一、合规性检查对象

本次检查对象为安泽县2020年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目财政资金660万元。

二、合规性检查内容

本次合规性检查内容包括资金拨付、资金支出、财务管理等，目的在于深入了解项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以发现预算资金在资金使用的规范性和安全性上存在的问题，合规性检查内容如下：

（一）资金管理

包括是否制定或具有相应的项目资金管理办法及是否符合

相关财务会计制度的规定。

（二）资金使用

包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续及是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）财务监控

包括是否已制定或具有相应的监控机制，是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

三、合规性检查方法

本次合规性检查通过现场核查的方式开展，现场核实核查对象提供的资料。

四、合规性检查情况

（一）资金管理情况

评价组通过收集相关资料，单位有支出管理制度，专项资金专项审批，但未对支出单独核算。

（二）资金使用情况

通过查阅项目专项资金文件、记账凭证及附件等，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目规定的用途。

（三）财务监控情况

实施单位按照国库支付报账流程对支出业务事项进行审核，

支付报账单及支付申请书各审核人员签字齐全，执行其对资金的监控职能。财务监控流程及程序完整，执行基本有效，确保了财政资金规范安全运行。

附件 3：满意度问卷分析报告

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目 公众满意度调查问卷分析报告

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象：安泽县群众。

（二）调查内容：调查对象对数字电视维（修）护工作人员态度、数字电视故障次数等方面的满意度情况。

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

本次问卷调查对 200 名社会公众进行问卷调查。

（二）调查方式

本次调查采用网络发放、收回调查问卷的方式，共发放问卷 200 份，收回问卷 176 份，其中有效问卷 176 份。

三、问卷调查结果

1.基础信息

1.您家是否安装数字电视？

176 份问卷中，100%都安装数字电视。

选项	回复情况	占比
是	176	100.00%
否	0	0%
合计	176	100.00%

2. 您是否知道数字电视免费这一政策？

176 份问卷中，有 99.43% 的被调查者知道数字电视免费这一政策，有 0.57% 的被调查者不知道此政策。

选项	回复情况	占比
是	175	99.43%
否	1	0.57%
合计	176	100.00%

2. 满意度分析

分值权重为“非常满意”占 1、“比较满意”占 0.8，“基本满意”占 0.6、“不太满意”占 0、“不满意”占 -1，扣分项扣完本题分值为止。问卷调查总分值按实际得分值平均计算。

表 9-1 满意度分析情况表

满意度问题	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	不满意	满意度
您对数字电视维（修）护工作人员的态度满意程度	85.80%	2.27%	11.93%			94.77%
您对电视信号、图像清晰度满意程度	86.93%	1.70%	11.36%			95.11%
您对数字电视维修及时性满意程度	86.36%	1.14%	12.50%			94.77%
您对数字电视故障响应时间满意程度	84.09%	2.84%	12.50%		0.57%	93.30%
您对数字电视故障次数满意程度	84.09%	3.41%	12.50%			94.32%

满意度问题	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	不满意	满意度
合计						94.45%

1.您对数字电视维（修）护工作人员态度满意程度？

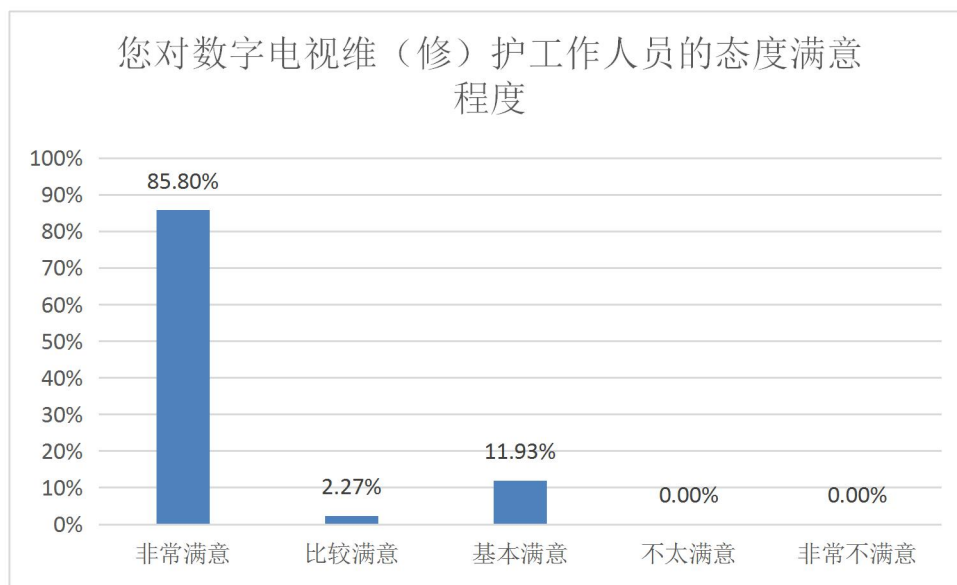


图 1 对数字电视维（修）护工作人员态度满意程度

从图 1 数据分析可知，调查对象对数字电视维（修）护工作人员态度的满意程度中，非常满意占比 85.80%，比较满意占比 2.27%，基本满意占比 11.93%，不存在不太满意和非常不满意的情况。

2.您对数字电视信号、图像清晰度满意程度

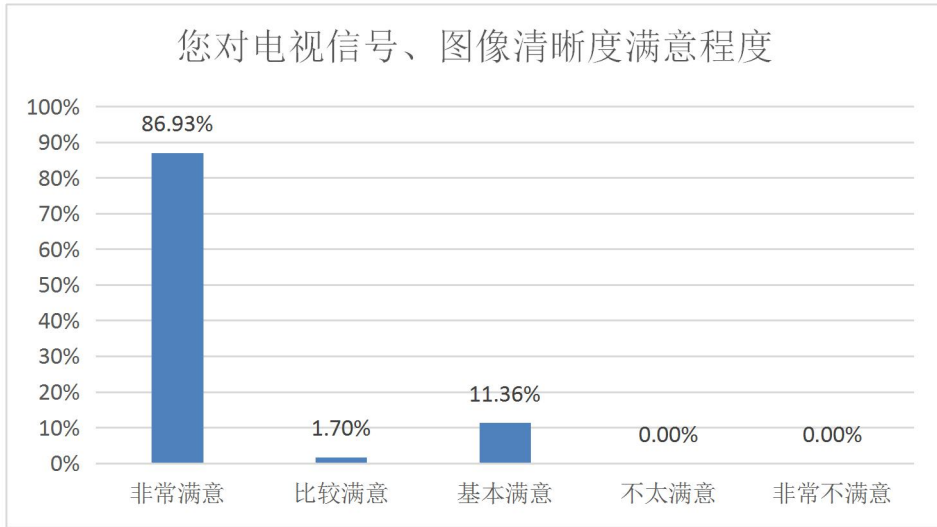


图 2 对数字电视信号、图像清晰度满意程度

从图 2 数据分析可知，调查对象对电视信号、图像清晰度的满意程度中，非常满意占比 86.93%，比较满意占比 1.70%，基本满意占比 11.36%，不存在不太满意和非常不满意的情况。

3. 您对数字电视故障次数的满意程度

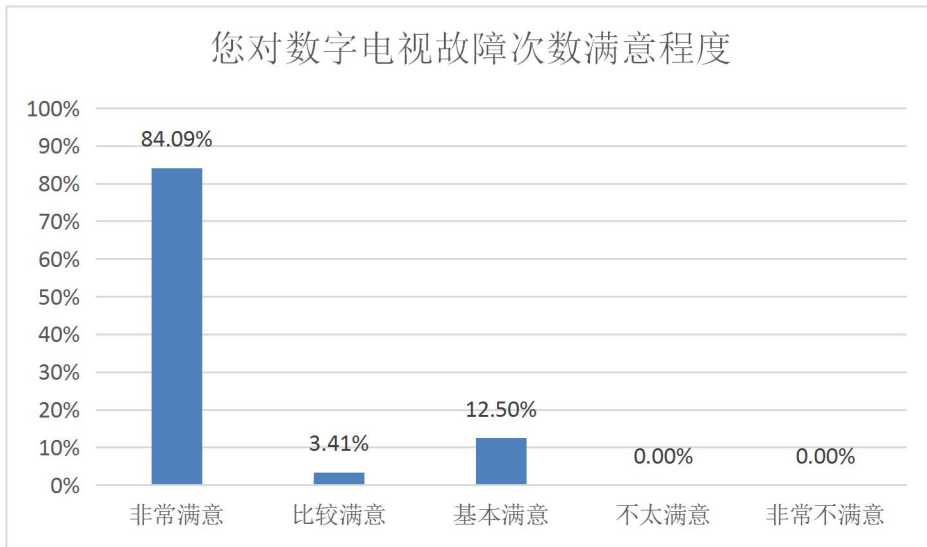


图 3 对数字电视故障次数满意程度

从图 3 数据分析可知，调查对象对数字电视故障次数的满意程度中，非常满意占比 84.09%，比较满意占比 3.41%，基本满意占比 12.50%，不存在不太满意和非常不满意的情况。

4.您对数字电视维修及时性的满意程度

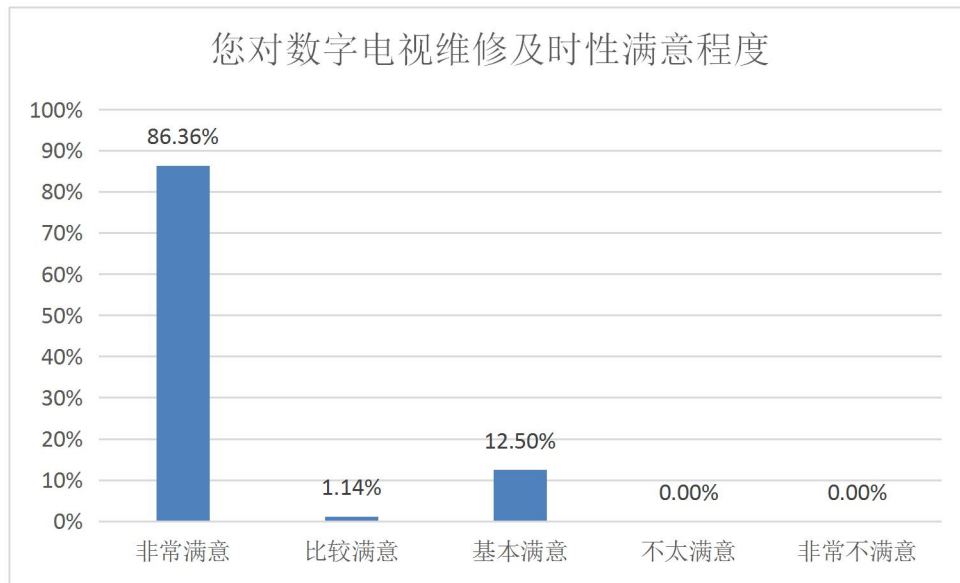


图 4 对数字电视维修及时性满意程度

从图 4 数据分析可知，调查对象对数字电视维修及时性的满意程度中，非常满意占比 86.36%，比较满意占比 1.14%，基本满意占比 12.50%，不存在不太满意和非常不满意的情况。

5.您对数字电视故障响应时间的满意程度

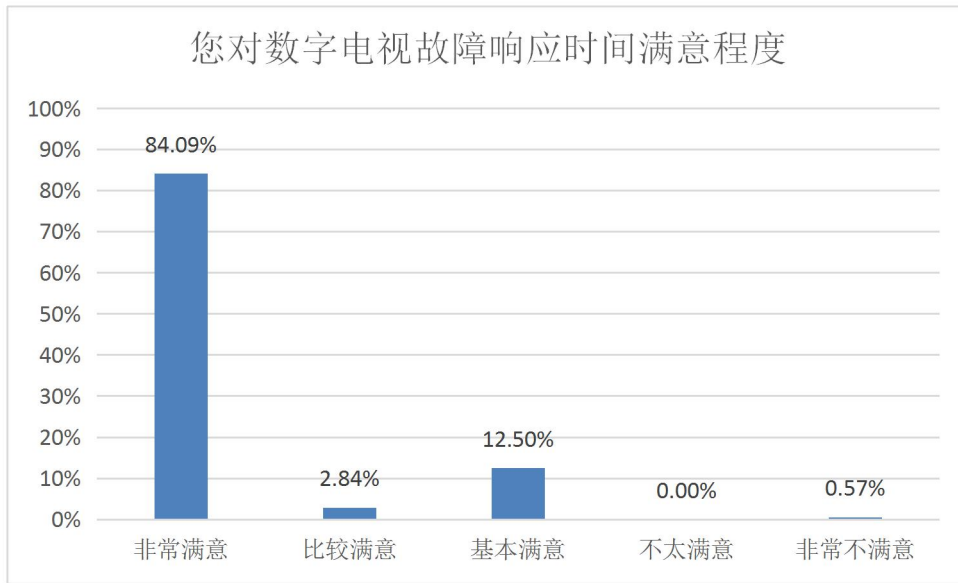


图 5 对数字电视故障响应时间满意程度

从图 5 数据分析可知，调查对象对数字电视故障响应时间的满意程度中，非常满意占比 84.09%，比较满意占比 2.84%，基本满意占比 12.50%，非常不满意占比 0.57%不存在不太满意的情况。

3.总结

根据统计结果，社会公众对安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目资金使用情况非常满意的占比 85.45%，比较满意的占比 2.27%，基本满意的占比 12.16%，不太满意占比 0%，非常不满意占比 0.11%，综合满意度为 94.55%。

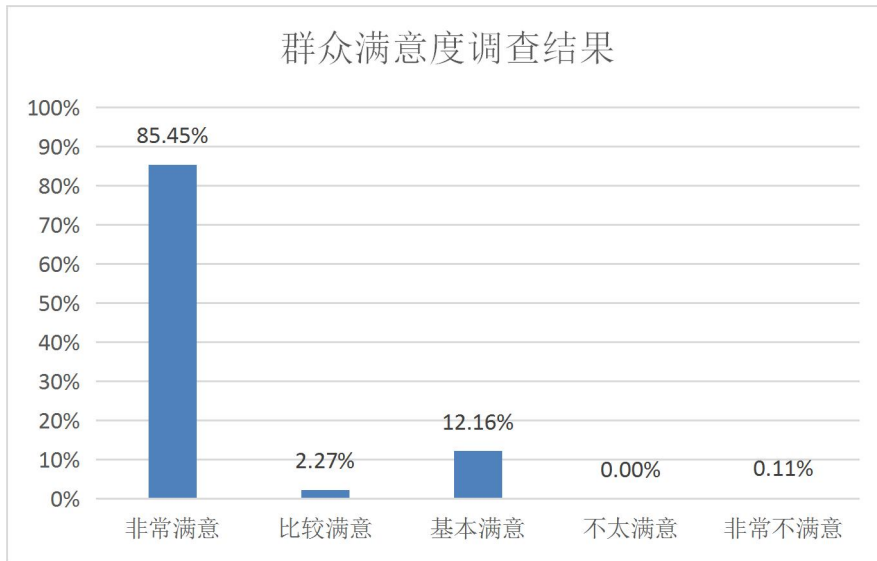


图 6 总体满意度

附件 4：负责人访谈报告

安泽县 2020 年度广播电视台数字电视全免费、 融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化 项目负责人访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对安泽县广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目负责人的访谈，了解项目实施背景、资金预算及组织管理等方面情况，发现资金使用与管理中的问题，为更好地评价财政资金绩效奠定基础。

二、访谈对象

安泽县广播电视台项目负责人。

三、访谈结果

1.您简要谈谈2020年度广播电视台数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目情况（包括资金使用具体情况）。

答：“数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）”项目投入 660 万元（包含融媒体无线调频广播（大喇叭）10 万

元），惠及全县 32701 户，其中城网 14901 户，农网 17800 户。“数字电视全免费”依据“2012 年全县经济工作报告”中实实在在地为人民群众办好十件实事，其中三是“数字电视全免费”。同时贯彻落实 2020 年 2 月 21 日县委常委扩大会议精神，根据《安泽县 2020 年重点工作（重点工程）推进情况提醒卡》要求，安泽县融媒体中心涉及序号 112 事项，任务为“加大宣传力度，让各村的大喇叭响起来，广泛宣传防疫知识，防止居民麻痹大意，切实加强自我保护意识，严格防止新冠肺炎在我县传播”，确保优质完成全县调频广播更新改造全覆盖，保证县城及周边村能正常收听广播节目。通过“数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）”项目的实施，切实实现了让老百姓免费收听广播和免费收看到 120 套清晰的数字电视节目。2020 年资金支出 660 万元，分别为人员支出 304.5 万元、日常公用支出 355.5 万元

2.请您介绍一下该项目预算编制的依据。

答：数字电视全免费是在 2012 年全县经济工作会议上确定的县重点工程之一。同时贯彻落实 2020 年 2 月 21 日县委常委扩大会议精神，根据《安泽县 2020 年重点工作（重点工程）推进情况提醒卡》要求，安泽县融媒体中心涉及序号 112 事项，任务为“加大宣传力度，让各村的大喇叭响起来，广泛宣传防疫知识，防止居民麻痹大意，切实加强自我保护意识，严格防止新冠肺炎

在我县传播”，确保优质完成全县调频广播更新改造全覆盖，保证县城及周边村能正常收听广播节目。2020 年预算编制严格按照县财政局下发的年初预算文件执行。

3.请您介绍一下项目的申报流程。

答：年初由本单位提交项目预算申报表，通过财政相关股室初审后，经县人代会通过后，县财政下发年初预算通知文件，我单位严格按照年初预算通知文件要求做好项目的预算绩效申报并进行预算公开。

4.请您介绍一下为保障数字电视全免费、融媒体无线调频广播（大喇叭）及电视频道高清化转化项目及时完成所采取的措施及监督措施等。

答：我中心严格按照各项内控制度开展工作，先后建立健全了《安泽县融媒体中心预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等，依县财政文件要求，采取绩效考核，成立领导小组，一把手负责，股长监督，全力确保项目顺利开展。

5.请您谈谈该项目在资金使用及实施过程中存在的问题及改进建议、经验做法等。

答：我单位严格遵守财经制度使用资金，按月按需申请支付。存在的主要问题就是资金不足。该项目自 2012 年实施起至今，

每年用户数在不断递增，但财政拨付的资金不增，而且每年单位机顶盒出售等收入一并上缴财政国库，所以每年资金都不足。

6.2020 年贵单位共维护专业设备次数？提供相关证明资料。

答：每月进行一次机房前端设备的检修，及时排除故障。

维护时间	维护情况	更换或维修设备名称	备注
2020.1.20	机房中、小三件	机房中、小三件	
2020.2.17	机房中、小三件	机房中、小三件	
2020.3.20	机房中、小三件	机房中、小三件	
2020.4.18	机房中、小三件	机房中、小三件	
2020.5.18	机房中、小三件	机房中、小三件	
2020.6.15	机房中、小三件	机房中、小三件	
2020.7.9	机房中、小三件	机房中、小三件	
2020.8.21	机房中、小三件	机房中、小三件	
2020.12.25	机房中、小三件	机房中、小三件	

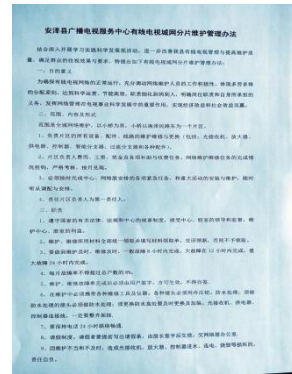
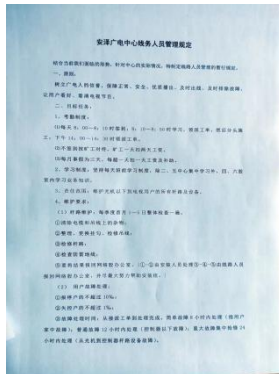
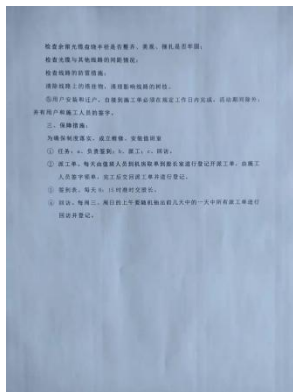
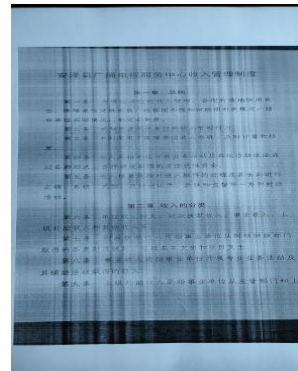
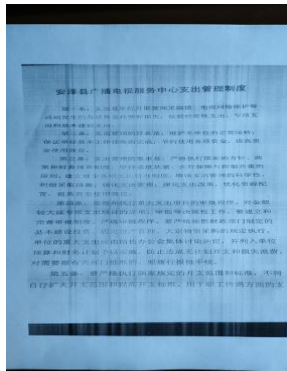
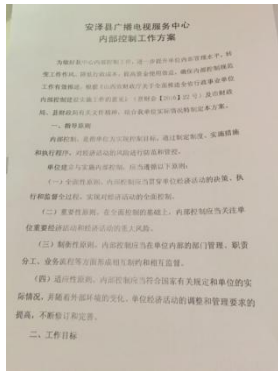
7.是否实施过数字电视免费使用宣传相关活动？提供相关证明资料。

答：通过收视率较高的 CCTV-3、CCTV-5、CCTV-6、CCTV-8、湖南卫视、四川卫视、上海卫视、湖北卫视等 8 个电视频道进行了滚动字幕广告宣传。



8.是否建立数字电视免费长效管理制度？如何保证项目实施的可持续性？（提供相关资料）

答：我中心建立健全了数字电视全免费长效管理制度，严格按照内控各项制度开展工作，确保这项惠民工程正常有序开展。



9.是否对故障发生情况进行统计，提供 2020 年各月份故障户数统计。

答：2020 年各月份故障户数统计如下：

- 1 月份 110 户；2 月 120 户；3 月份 110 户；
- 4 月份 100 户；5 月份 240 户；6 月份 160 户；
- 7 月份 150 户；8 月份 180 户；9 月份 190 户；
- 10 月份 140 户。

10.如何保证维修的质量或数量？（提供用户签字维护、维修单等） 能否在规定时间内及时完成故障维修（护）？

答：我中心播控机房设置 24 小时报障电话 0357-8522920，24 小时有值班人员监守，并做好故障用户登记，及时传递给相应片区的网络维护负责人。网络维修人员严格按照《安泽广电中心安装人员管理规定》、《线务人员管理规定》和《有线电视城网分片维护管理办法》，保证在规定时限内完成当日任务，网络股不定期抽查线路维修情况，全力确保维修（护）及时有效。



附件 5：评价组人员

姓名	职务（职称）	签字
王晓峰	项目主评人/组长	
张煜桐	项目组成员	
张晶晶	项目组成员	
王蓓	项目组成员	
王俊敏	项目组成员	