

# 2021 年上街区融媒体中心融媒运行经费预算 项目绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 项目单位基本情况

郑州市上街区融媒体中心是区委直属的事业单位，规格相当于正科级单位，归口区委宣传部领导，负责宣传报道党路线、方针、政策及区委、区政府中心工作。负责做好《上街时讯》的采编、出版和发行工作。负责广播、电视、新媒体等栏目、节目的采访、编辑和播出工作。

### 2. 项目概况

根据《关于调整区委宣传部下属事业单位机构编制事项的通知（上编〔2019〕24号）》文件要求，结合融媒体中心的职能，有融媒运行经费的专项支出。融媒运行经费包括光纤使用费 9600 元，稿费 20000 元，节目版权费 50000 万元。

### 3. 项目资金情况

融媒运行经费年初预算数为 79600 元，实际拨付 9600 元，支出 9600 元，预算执行率 12.06%。因经费拨款未完全到位，导致实际支出数与预算数存在差异。按照专款专用的原则，该项目拨付资金全部用于光纤使用费。

### 4. 绩效目标

全年不间断播放电视节目，保证指挥调度中心正常的网络运行，提高广播电视和上街云等平台的稿件质量，读者满意度达到

95%以上。

## 二、评价工作简述

### 1. 基本情况

#### (一) 绩效评价目的

(1) 通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

(2) 通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价，掌握 2021 年度我中心融媒运行专项支出的开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效。发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

#### (二) 绩效评价原则

(1) 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2) 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

#### (三) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体

系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

#### （四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

#### 2. 评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、

项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

依据《关于调整区委宣传部下属事业单位机构编制事项的通知》（上编〔2019〕24号文）文件要求，科学测算我单位的融媒运行专项经费预算项目；该项目符合当前全区宣传报道工作的需要；经过融媒体中心领导班子集体研究一致通过。

#### （二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

#### （三）项目产出情况

产出数量情况：新媒体平台建设完成率100%，有线电视覆盖用户数38000户；

产出质量情况：上街电视台节目以更清新的面貌呈现给观众。

#### （四）项目效果情况

进一步宣传报道全区中心工作，丰富人民群众的精神文化生活，群众读者满意度达到95%以上。

#### **四、评价结论**

##### **1.项目自评得分及自评结果**

自评得分：90，结果为优。

##### **2.发现的主要问题和改进措施**

发现的主要问题：预算执行率 12.06%，未达到 100%，原因：政府拨款未到位。改进措施：下一步将加大与财政部门的沟通力度，力争经费足额拨付到位，保证预算执行率达到 100%。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

#### **六、主要经验及做法**

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

#### **七、其他需要说明的问题**

无

## 附件 1

## 项目绩效自评

( 2021 年度 )

项目名称	融媒运行经费						
主管部门及代码	[306]郑州市上街区融媒体中心		实施单位		郑州市上街区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/ 全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分
	年度资金总额:	7.96	7.96	0.96	12.06%	10	1.2
	其中:本年财政拨款	7.96	7.96	0.96	12.06%		
	其他资金						
年度绩效目标			目标实际完成情况				
全年不间断播放电视节目,保证指挥调度中心正常的网络运行,提高广播电视和上街云等平台的稿件质量。			全年不间断播放电视节目,保证指挥调度中心正常的网络运行,提高广播电视和上街云等平台的稿件质量。				
总分值	90	总得分	90				
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标 自评	投入和管理 目标	投入管理	购买优质电视节目	达标	达标	1.00	1.00	
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算执行率	=100%	12.06%	1.00	0.20	因经费拨款未完全到位，导致实际支出数与预算数存在差异。下一步将加大与财政部门的沟通力度，力争经费足额拨付到位。
			预算资金到位情况	=100%	12.06%	0.50	0.10	因经费拨款未完全到位，导致实际支出数与预算数存在差异。下一步将加大与财政部门的沟通力度，力争经费足额拨付到位。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			资金支付合规	规范	规范	1.00	1.00	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	0.50	0.50	

	产出指标	数量指标	新媒体平台建设完成率(%)	同增长 100%	同增长 100%	20.00	20.00	
		数量指标	有线电视覆盖用户数	21000 户	38000 户	10.00	10.00	
		质量指标	上街电视台节目以更清新的面貌呈现给观众	达标	达标	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	进一步提升上街区重要新闻在全区的知晓度	达标	达标	10.00	10.00	
		社会效益	上街融媒等新媒体的客户端在全区的影响力进一步增强	达标	达标	10.00	10.00	
		社会效益	上街云客户端点击量同比增长	同比增长 100%	同比增长 100%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	受众用户满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00	