附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 维修及电耗

项目单位： 岳阳电视转播台

主管部门： 岳阳市广播电视台

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年5月30日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 李保东 | | | | | 联系电话 | | 13975030032 | | | | |
| 项目地址 | | 湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗山32号 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 34.8 | 实际到位资金  （万元） | 34.8 | | | 实际支出  （万元） | | | 34.8 | | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | | 34.8 | 市财政 | 34.8 | | | 市财政 | | | 34.8 | | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | | | 其它 | | |  | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 1月水费 | | | 2498.72 | | 2021年1月1# | | | | | |  | | |
| 1月达摩岭电费 | | | 49168.01 | | 2021年1月1# | | | | | |  | | |
| 2月水费 | | | 2377.28 | | 2021年2月4# | | | | | |  | | |
| 维修费 | | | 1327 | | 2021年3月1# | | | | | |  | | |
| 3月水费 | | | 2075.52 | | 2021年3月9# | | | | | |  | | |
| 4月达摩岭电费 | | | 46534.31 | | 2021年4月5# | | | | | |  | | |
| 设备维修维护费 | | | 500 | | 2021年4月10# | | | | | |  | | |
| 5月汨罗电费 | | | 43692.13 | | 2021年5月5# | | | | | |  | | |
| 监控维修 | | | 480 | | 2021年5月10# | | | | | |  | | |
| 6月金鹗山电费 | | | 35000 | | 2021年6月8# | | | | | |  | | |
| 电力改造 | | | 29000 | | 2021年7月9# | | | | | |  | | |
| 水改 | | | 135347.03 | | 2021年10月11# | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 348000元 | |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| **及时对机器设备进行维修维护，完成个重要时段、各频点以及各特护期的安全播出工作，保障全年安全播出无事故。** | | | | | | | | | |  | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 2个机房所有专用设备维修维、维护 | | | 》2个 | | | 100% | | |
| 质量指标 | | 维修质量合格率》95% | | | 》95% | | | 100% | | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | 2021年12月31日前 | | | 100% | | |
| 成本指标 | | 设备维护及电耗成本《35万 | | | 《50万元 | | | 100% | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | 不适用 | | | 不适用 | | | 不适用 | | |
| 社会效益  指标 | | 维护广播电视稳定传输、全年安全播出无事故 | | | 100% | | | 100% | | |
| 生态效益  指标 | | 不适用 | | | 不适用 | | | 不适用 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 转播工作得到社会公众认可 | | | 》95% | | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 100分 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | | |
| 刘毅然 | | | 副台长 | | | 岳阳电视转播台 | | | | |  | | |
| 李毅 | | | 办公室主任 | | | 岳阳电视转播台 | | | | |  | | |
| 陈婧 | | | 会计 | | | 岳阳电视转播台 | | | | |  | | |
| 李蓉 | | | 出纳 | | | 岳阳电视转播台 | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  一、项目背景  因我单位机器设备多、用电量大，该项目主要用于我单位机器设备日常维修维护及电费。  二、项目的政府采购工作  严格执行政府采购相关政策文件要求进行采购。  三、项目建设工作  在规定的时间，按照规划和要求，进行设备的维修维护。  （二）项目资金使用及管理情况  项目资金安排34.8万元，截止2021年12月31日已按相关规定要求使用34.8万元，完成预算100%，严格按照专项资金管理要求使用资金。  （三）项目组织实施情况  根据我单位实际情况合理安排，保证我单位机器设备安全、正常运转。   1. 综合评价情况及评价结论   我单位严格项目预算收支管理，建立健全内部管理制度，加强内部管理。根据《项目支出绩效评价评分表》评分，得分100分，财政支出绩效为“优秀”。   1. 项目主要绩效情况分析   我单位及时对各专项设备进行维修维护，完成各重要时段、各特护期安全播出工作，保障全年安全播出无事故。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   进一步完善项目绩效目标及指标，加强对项目编制的指导性。 |