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。 |