附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评

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 农村广播“村村响”

项目单位 云溪区文旅广新局

主管部门

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： 2017年 6月16日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 周志辉 | | | | | | | | | 联系电话 | | 8412206 | | | | | | | |
| 项目地址 | | 云中西路50号 | | | | | | | | | 邮 编 | | 414009 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2015年7月起至 2016年 12月止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 398.89 | | | 实际到位资金  （万元） | | | 392.7 | | 实际支出  （万元） | | | | | 291.69 | | | | 结余（万元） | 101.01 |
| 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 | | 92.7 | | | 省财政 | | | 92.7 | | 省财政 | | | | | 92.7 | | | | 省财政 | 0 |
| 市财政 | |  | | | 市财政 | | |  | | 市财政 | | | | |  | | | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 306.19 | | | 县市区财政 | | | 300 | | 县市区财政 | | | | | 198.99 | | | | 县市区财政 | 101.01 |
| 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 | | | |
| 工程设备采购款 | | | | | 199.45 | | 2016年7月31日8号凭证 | | | | | | | | | |  | | | |
| 工程设备采购款 | | | | | 92.24 | | 2017年5月31日5号凭证 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | | **291.69** | |  | | | | | | | | | | |  | | |
| **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** | | | | |
| **实**现广播“村村响”目标。云溪主基站建设和乡镇基站建设4 个，建设广播站3 个。 | | | | | | | | | | | | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | | 云溪主基站建设和乡镇基站建设4 个。 | | | | | | 100% | | | | 已全面完成 | | | | |
| 建设广播站3 个。 | | | | | | 100% | | | | 已全面完成 | | | | |
| 质量指标 | | 完满完成年初任务，无重特大安全事故发生 | | | | | | 100% | | | | 已全面完成 | | | | |
| 时效指标 | | 2016-12-31 | | | | | |  | | | | 已完成 | | | | |
| 成本指标 | | 已投入资金291.69万元 | | | | | | 73% | | | |  | | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 利用广播“村村响”提供农业信息，减少经济损失。 | | | | | | 100% | | | | 已全面完成 | | | | |
| 社会效益  指标 | | 不仅要把党和政府的声音通过喇叭传到全区各级农户，还要使全区新农村精神文明建设推向一个新的高度。 | | | | | |  | | | | 效果明显 | | | | |
| 生态效益  指标 | | 对环境无不利影响，促进经济发展 。 | | | | | |  | | | | 效果明显 | | | | |
| 服务对象满意度  指标 | | 群众满意度高 | | | | | |  | | | | 效果明显 | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | | 单 位 | | | | | 签字 | | | | | | |
| 胡 群 | | | 副局长 | | | | | | 区文广新局 | | | | | 胡 群 | | | | | | |
| 余 慧 | | | 会计 | | | | | | 区文广新局 | | | | | 余 慧 | | | | | | |
| 杨波涛 | | | 办公室主任 | | | | | | 区文广新局 | | | | | 杨波涛 | | | | | | |
| 刘 静 | | | 出纳 | | | | | | 区文广新局 | | | | | 刘 静 | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  2017 年 6 月 16 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 余慧 联系电话：18607302958

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  (一)项目基本概况  实施农村广播村村响工程是继村村通、户户通工程之后省委、省政府大力推行的又一项服务农民群众的民生工程，也是社会主义新农村建设和公共文化服务体系建设的重要内容。根据省委宣传部和省广电局联合召开的全省农村广播村村响工程建设会议，云溪区委区政府高度重视，作为具体承办此项工程的文旅广新局认真落实省、市、区会议精神，扎实推进村村响工程，一年来，在区直各部门、乡镇村组的大力支持配合下，我区村村响工程进展良好。截止2016年12月底，共铺设光缆 50 多公里，熔通光点近 200 个，完成云溪主基站建设和乡镇基站建设4 个，建设广播站3 个, 但由于工程技术要求高，光缆市场供货紧张，协调任务重，造成工期延期。  （二）项目资金使用及管理情况  2015-2017年共收到财政拨付农村广播村村响工程款392.7万元，实际支出291.69万元。工程经费实行科目单独核算，做到了专款专用。  （三）项目组织实施情况  为顺利推进村村响这一政府的德政工程和全区实事工程，区委、区政府及时召开了动员部署大会，成立了以区委、区政府有关领导为组长的工程推进领导小组，领导小组多次召开广电、电力、电信及乡镇有关部门的协调会，明确文旅广新局为具体承办单位，电力、电信、各乡镇全力配合扎实推进。文旅广新局成立了相应的工作班子，各位分管局长分管一片，网络公司各位副总分别负责与各乡镇有关联络人紧密配合，扎实推进。  （四）综合评价情况及评价结论  2015年我们严格项目资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上，都能收到实效，对照项目支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为94分。但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，与乡镇村组相关负责人和工程联络人保持经常性联系，保证施工进度。  （五）项目主要绩效情况分析  至2017年10月，共投入农村广播村村响工程款291.69万元，村村响工程着眼长远，不仅要把党和政府的声音通过喇叭传到全区各级农户，还要使全区新农村精神文明建设推向一个新的高度，通过共线传输，使全区各地农户不仅能听到广播看到电视，享用互联网，更要在此基础上达到建设全区安防监控一张网的目的，因此，在规划布局之初，文旅广新局工程实施领导小组就立足于科学规划，对实施方案反复修改，对线路规划布局反复实地勘查，精确定位，制订出科学合理的实施方案。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  在施工过程中，自使至终把工程质量放在第一位，各分管领导与包片负责人经常性的，与乡镇村组相关负责人和工程联络人保持经常性联系，确保相关矛盾第一时间化解，保证施工进度。但由于工程技术要求高，协调任务重，造成工期延期。由于农村广播“村村响”是一项长期工程，建设将后期运行和维护经费纳入年度预算。  （七）附件 |