

## 项目支出绩效自评表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	打分	指标解释	评价标准
项目决策	32	项目目标	8	目标内容	8	8	目标是否明确、细化、量化。 项目目标： 1. 做好总前端数字电视平台安全巡检维护 2. 数字电视加密系统正常运行使用 3. UPS和蓄电池室安全改造施工	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（4分）
			24	决策依据	12	12	项目是否符合中长期发展规划、职能职责和年度工作计划 决策依据： 1. 该项目共分三步实施，自2022年3月起至2022年10月前结束。 2. 本项目符合我司的职能职责，旨在做好总前端安全隐患整改，保障二十大广播电视安全播出。 3. 本项目符合年度工作计划，为我司年度目标任务完成创造有利条件。	项目符合中长期发展规划（4分），符合职能职责（4分），符合年度工作计划（4分）
		20	决策程序	12	12	12	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 决策程序： 1. 本项目报自治区广播电视局备案，申报、批复程序符合相关管理办法。 2. 本项目成立了项目实施领导小组和督导小组，定期召开工作会议，推动项目实施，共同协商解决实际问题，做到集体决策，过程管理留痕。	项目符合申报条件（4分），申报、批复程序符合相关管理办法（4分），项目实施调整履行相应手续（4分）。
		资金到位		到位率	12	10	实际到位/计划到位×100% 到位率： 2022年度，本项目专项资金到位情况：专项补助资金20万元，已全部到账。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（12分）。
				到位时效	8	8	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 到位时效： 资金已经及时到位。	及时到位（8分），未及时到位但未影响项目进度（6分），未及时到位并影响项目进度（0-2分）。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	打分	指标解释	评价标准
项目管理	68	资金管理	32	资金使用	17	15	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 <b>资金使用：</b> 专项补助资金：严格落实专款专用要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。	支出依据不合规扣4分，截留、挤占、挪用扣6-8分，超标准开支扣8-10分。如出现虚列（套取）等重大违反财经纪律问题本指标0分。
				财务管理	15	15	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 <b>资金管理：</b> 我司认真做好专项资金管理，确保资金使用合理、安全，严格执行政府采购相关规定，对采购、合同支付等重点环节严格管理，严格按照资金使用范围执行，规范资金使用程序，资金使用做到账目清晰、手续完备、内容真实、结算准确。	财务制度健全（5分），严格执行制度（5分），会计核算规范（5分）。
				组织实施	16	组织结构	8	8
		管理	8	7	7	考核项目管理制度是否健全，项目管理严格按照管理制度执行 <b>管理水平：</b> 1.建立健全项目督查督办机制，由项目实施领导小组和督导组联合开展本项目督查、督办工作，对整改工作落实到位的相关责任人进行问责。2.加强项目实施，做好项目验收工作。	管理制度健全（4分），严格按照管理制度执行（4分）	
总分	100		100		100	95		

2023年3月15日

专家签名：

王明心 杨洁

杨泰

周振海

李书强