

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	<p>目标是否明确、细化、量化。</p> <p>项目目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.实现新增光纤宽带上网、有线电视互动点播服务9.8万户 2.每户终端提供170套以上高标清有线电视节目 3.每户终端提供不低于72套高清回看频道 4.提供有线高清交互数字电视机顶盒9.8万台 	<p>目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（4分）</p>
				决策依据	12	12	<p>项目是否符合中长期发展规划、职能职责和年度工作计划</p> <p>决策依据:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.该项目共分五期实施，自2021年起至2025年结束。旨在将宁夏全区63.87万有线电视用户机顶盒全部升级为高清交互机顶盒或集成了高清交互功能的智能终端。 2.本项目符合我司的职能职责，提高民族地区有线电视网络的承载能力和内容支撑能力，推动民族地区广播电视公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、均等化。 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。 	<p>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）</p>
		决策过程	24	决策程序	12	12	<p>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</p> <p>决策程序:</p> <p>本项目依据根据《国家广播电视总局办公厅财政部办公厅关于实施民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目有关事项的通知》（广电办发〔2021〕160号）和《自治区广播电视局财政厅关于进一步推进2022年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目工作的通知》（宁广电发〔2022〕37号）文件执行，符合申报条件。</p> <p>2.本项目制定并下发了《中国广电宁夏网络有限公司关于民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目2022年度实施方案》，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。</p> <p>3.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，共同协商解决问题，做到集体决策，过程管理留痕。</p>	<p>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）。</p>

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		资金到位	20	到位率	12	10	实际到位/计划到位×100% 到位率： 2022年度，本项目机顶盒专项资金到位情况：中央专项补助资金980万元，已全部到账；自治区专项补助资金980万元，已到账494万元，到位率74%。其余资金已由企业自筹全部到位。	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： 自治区专项补助资金剩余486万元尚未到账，公司采取了与机顶盒厂家沟通协商、自筹资金补位等积极措施，未影响项目进度。	及时到位（8分），未及影响到位但未影响项目进度（6分），未及影响到位并影响项目进度（0-2分）。
				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 资金使用： 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。
资金管理	32	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 资金管理： 我司依据《中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理办法》规定使用本项目资金，专项用于有线高清交互数字电视机顶盒或集成了高清交互功能的智能终端的购置。严格遵守《中国广电宁夏网络有限公司民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目专项资金管理办法》，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，对招标、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）。		

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
				组织结构	8	8	考核项目实施管理机构是否健全、分工是否明确 组织结构: 本项目成立了项目实施领导小组和督导小组, 下设资金管理组、实施推广组、招标采购组、技术支撑组、验收组及相关分公司等专项工作组, 明确分工和职责。	机构健全(4分)、分工明确(4分)
		组织实施	16	管理水平	8	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 管理水平: 1. 下发了《中国广电宁夏网络有限公司关于民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目2022年度实施方案》; 2. 签订目标责任书, 压实责任, 严肃考核, 落实奖惩; 3. 严格按照政府采购流程和宁夏广电传媒集团招标采购管理办法, 开展机顶盒采购管理工作; 4. 建立健全项目督查督办机制, 由项目实施领导小组和督导小组联合开展本项目督查、督办工作对推广普及缓慢的相关责任人进行问责。5. 加强项目沟通汇报, 搭建内外沟通、汇报联动工作机制; 6. 动态沟通项目实施进度, 及时调整工作部署, 协调资源支持项目实施。	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		

专家签名:

李洋

2023年3月15日

杨静