



岚光咨询
LANGUANG CONSULTATION

2021 年度苍南县预算项目支出绩效自评

复核报告

项目名称：县农村电影“2131”工程

项目单位：中共苍南县委宣传部

委托单位：苍南县财政局

评价机构：浙江岚光管理咨询有限责任公司

2022 年 9 月

县级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	县农村电影“2131”工程	所属年度	2021	单位名称	中共苍南县委宣传部	主管部门	中共苍南县委宣传部
项目资金 (万元)	序号	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)
	1	衢州市时代合众农村电影有限公司项目款(2020年度电影“2131”工程)				77.88	
	2	苍南县友文新农村数字电影有限公司项目款(2021年度电影“2131”工程)				118.47	
	合计			201.6		196.35	97.4%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	<p>根据《关于印发温州市农村电影改革发展试点工作实施方案》(温政办〔2006〕172号),要求各县市区以政府采购形式购买相关放映服务,并明确每场电影放映省级财政补助160元、市级补助30元、县级补助60元,合计250元/场(即中标项目不得高于250元/场)。2021年1月起,根据定期发布的《浙江农村电影放映工程监测报告》,在确保全年完成至少7450场的情况下,分批次把相应补助资金拨付给放映单位。</p>				<p>根据项目计划要求,通过农村电影专项资金的下达,本项目由苍南县友文新农村数字电影有限公司中标,根据定期发布的《浙江农村电影放映工程监测报告》,全年在全县各村居放映7450场的电影,观影人数超过223500人次,农村覆盖率100%,为群众提供一个方便、快捷的公共文化产品,项目整体效果良好。</p>		

二、自评质量				
评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明

项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	在规定时间内完成自评，此项不扣分。
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	8	自评表中内容按要求填写基本完整准确，部分年度指标值未填写，扣2分。
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	8	项目产出指标不够全面，缺少观影人数、农村覆盖率等具体指标，扣2分。
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	项目的绩效目标设置与项目内容、产出紧密相关，此项不扣分。
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	绩效目标产出指标、效益指标的细化程度不够，扣3分。
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	绩效目标设置与客观实际相符，此项不扣分。
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	10	绩效指标属项目的核心关键指标，此项不扣分。
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚，此项不扣分。
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	10	对项目实施过程中存在的问题，有提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强，此项不扣分。
自评质量得分合计				93	

自评质量等次 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。

优 良 中 差

三、实际绩效

绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	放映场次	7450	15%	7450	15	按项目合同完成 7450 场，此项不扣分。
	室内固定放映点放映数	≥2300 场	10%	完成	10	完成室内固定放映点放映数 2300 场以上，此项不扣分。
	观影人数	≥223500 人次	10%	完成	10	观影人数 ≥ 223500，此项不扣分。
	宣传数量	≥50 次	10%	50	8	宣传数量 ≥ 50，但未提供具体数据，此项扣 2 分。
	覆盖率	100%	15%	100%	15	每个村至少放映 1 场以上，覆盖率 100%，此项不扣分。
效益指标	知晓度	≥95%	10%	完成	9	根据覆盖率及评价人员掌握的综合情况，按照 90% 来评分。
	提升文化宣传工作的认知度（影响力）	有所提升	10%	80%	8	按照产出情况和评价人员掌握的综合情况来赋分，按照 80% 来评分。
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	20%	90%	18	按照产出情况和评价人员掌握的综合情况来赋分，按照 90% 来评分。

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。

实际绩效得分合计		93	/
----------	--	----	---

实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
--------	--	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

四、复评结论

复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%	93
------	----------------------------	----

复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
------	--	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

五、问题建议

复评发现的问题及建议	<p>一、问题</p> <p>1、项目资金存在跨年支付的问题。本年度项目实际支出有 77.88 万元用于支付 2020 度该项目的合同尾款，剩余经费用于支付本年度的项目，导致本年度该项目经费尚有部分未支付。因该项目是由于 2019 年机构改革从县文化和广电旅游体育局转至县委宣传部，属于历史遗留问题。</p> <p>2、项目依据文件时效性差，且无法提供具体文件。项目依据文件为《关于印发温州市农村电影改革发展试点工作实施方案》（温政办〔2006〕172 号）。</p> <p>3、缺乏相关的监督管理制度。对农村电影经费支出使用绩效监管不够，放映服务、播放效果等问题都有待跟踪监督，需要加强监管。</p> <p>二、建议</p> <p>1、做好下一年的项目预算，将上一年度项目未支付部分纳入预算内容，结清项目跨年尾款。后期项目可根据当年实际电影放映场次做好预算，项目经费按年度项目支出，有利于绩效管理。</p> <p>2、根据当前实际情况制定符合区域发展的依据文件，报批上级部门，健全完善电影放映的补贴标准、补贴实施程序等相关工作。</p> <p>3、制定相关的管理制度，成立农村电影监管小组，不定期抽查相关乡镇、社区播放电影期</p>
------------	---

次。

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
董舟	中级经济师/项目经理	浙江岚光管理咨询有限公司	董舟
马萱萱	项目助理	浙江岚光管理咨询有限公司	马萱萱
戈晓锋	项目助理	浙江岚光管理咨询有限公司	戈晓锋

主评人（签字）： 董舟

2022年9月30日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2022年9月30日