

枣庄高新区文化旅游经费项目

绩效评价报告

华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司

项目主评人：陈乐

2024年7月

项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：2023年文化旅游经费项目			
主管部门：枣庄高新区社会事务综合服务中心			
2023年度预算资金安排		150万元	
其中：		全部来自枣庄市高新区本级财政资金	
2023年度实际支出		95.41万元	
二、项目绩效目标			
<p>（一）绩效目标</p> <p>初步完成高新区应急广播系统的终端建设，建设多模终端数量87个，应急广播体系验收合格率100%，有效打通预警信息发布“最后一公里”，更好地服务国家工作大局，广大人民群众获得感、幸福感、安全感得到进一步提升。</p> <p>（二）绩效指标</p> <p>项目建设应急广播终端数量87个，应急广播体系建设合格率为100%，应急广播终端维护及时率为100%，群众满意度在90%以上。</p>			
三、实施成效			
<p>公共服务水平进一步提高，无论是在防灾减灾，还是在文化宣传方面，均能起到一定的作用；文化宣传建设不断完善，政府可以第一时间将相关内容传递给人民群众，潜移默化地加强对人民群众的思想建设工作；预警信息发布流程不断简化，减少预警信息发布流程中不必要的人工处理信息环节和资源集约化建设，缩减处理时间，减少人力投入，节省行政管理支出费用。</p>			
四、主要问题及有关建议			
<p>（一）主要问题</p> <p>1.项目预算执行率偏低，仅为63.61%，不利于提升财政资金使用效益。</p> <p>2.异常广播终端数量占比 11.24%，影响广播系统使用效率。</p> <p>3.应急广播体系利用率低，容易造成公共资源浪费。</p> <p>4.未及时进行合同公示和验收公示。</p> <p>（二）有关建议</p> <p>1.加强预算管理，严格落实资金支出，收回结余资金。</p> <p>2.及时对应急广播终端维修维护。</p> <p>3.加快推进部门职责划分，提升平台利用率。</p> <p>4.及时进行合同公示及验收公告。</p>			
五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	19	95%
过程	20	14	70%
产出	30	27.5	91.67%
效益	30	22	73.33%
合 计	100	82.5	82.5%
绩效评价得分：82.5 评价结果等级：良			

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目立项	1
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）评价目的、评价对象和范围	4
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	4
（三）评价组织实施与评价方法	6
三、评价结论及分析	9
（一）综合评价结论	9
（二）指标分析	10
四、项目实施成效	12
五、存在的主要问题及原因分析	13
（一）项目预算执行率偏低，仅为63.61%，不利于提升财政资金使用效益	13
（二）异常广播终端数量占比 11.24%，影响广播系统使用效率	14
（三）应急广播体系利用率低，容易造成公共资源浪费	14
（四）未及时进行合同公示和验收公示	14
六、相关建议	15

（一）加强预算管理，严格落实资金支出，收回结余资金	15
（二）及时对应急广播终端维修维护	15
（三）加快推进部门职责划分，提升平台利用率	16
（四）及时进行合同公示及验收公告	17

枣庄高新区文化旅游经费项目 绩效评价报告

为响应国家广播电视总局颁发的《全国应急广播体系建设总体规划》、山东省广播电视局工作要求、枣庄市政府及枣庄市文化和旅游局的工作要求，枣庄市高新区社会事务综合服务中心实施文化旅游经费项目，项目主要内容为建设枣庄市高新区应急广播。为了解项目具体实施情况，枣庄市高新区财政金融局组织开展本次绩效评价工作。

经综合评价，评价工作组发现本项目相关采购程序规范，资料齐全，应急广播建设已做到全覆盖，但也发现项目存在预算执行率偏低、应急广播体系利用率低等问题，经综合评分，本项目得分为82.5分，评分等级为“良”。

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项背景

应急广播体系是国家应急体系和国家公共服务体系的重要组成部分，党中央、国务院高度重视应对突发事件中的应急广播工作。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将国家应急广播体系建设列入公共服务清单。《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》明确要求加强预警能力的建设，全省各市、县（市、区）全部建立预警信息发布平台；加强预警信息发布管理和标准化建设，建立健全突发事件预警信息发布标准体系。

基于上述背景，按照“统一联动、安全可靠、快速高效、平战结合”的原则，须统筹利用现有广播电视资源，加快建立各级应急广播制作播发和调度控制平台，与国家突发事件预警信息发布系统连接。形成中央、省、枣庄市、高新区四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。

2. 项目主要内容

本项目具体内容为建设高新区应急广播系统，对接枣庄市市级应急广播平台系统和枣庄市高新区各级应急信息发布部门，通过应急广播大喇叭发布系统面向城乡居民及时播发应急信息。枣庄高新区社会事务服务中心具体是与山东天行电力有限公司、中广有线信息网络有限公司枣庄分公司签订采购合同，由山东天行电力有限公司负责应急广播体系建设，中广有线信息网络有限公司枣庄分公司负责应急广播体系传输链路租赁服务。

3. 项目实施情况

本项目是枣庄市高新区社会事务综合服务中心通过政府采购，由山东天行电力工程有限责任公司负责应急广播建设，合同金额136.3万元，由中广有线信息网络有限公司枣庄分公司负责应急广播传输链路保障，合同金额11.13万元。项目具体实施流程如图1-1所示：

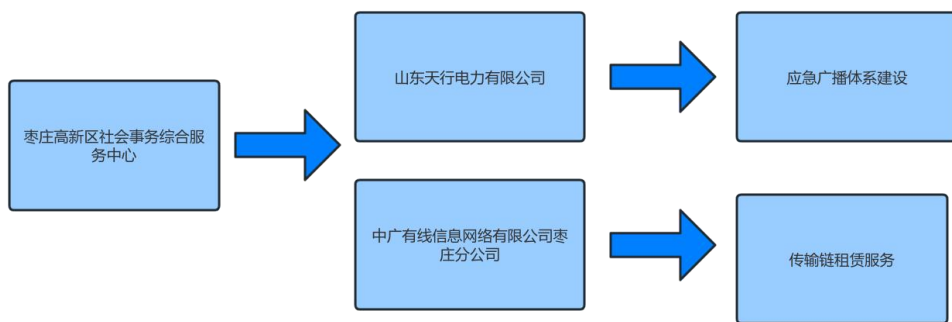


图1-1 实施流程图

4. 资金投入及使用情况

本项目预算批复金额为150万元，合同签订金额147.43万元，2023年实际支出金额为95.41万元。

本项目资金由枣庄市高新区财政金融局拨付至枣庄市高新区社会事务综合服务中心，枣庄市社会事务综合服务中心再根据采购合同约定向山东天行电力工程有限责任公司、中广有线信息网络有限公司枣庄分公司进行付款。具体资金拨付流程如图1-2所示：

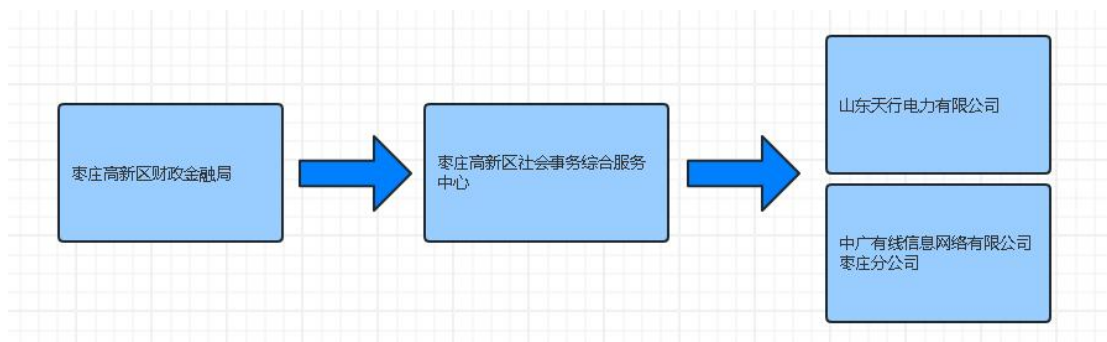


图1-2 资金拨付流程

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

建设高新区级应急广播系统，对接枣庄市级应急广播平台系

统和各级应急信息发布部门，通过应急广播大喇叭发布系统面向城乡居民及时播发应急信息，充分发挥广播电视信息权威、传递迅速、抗灾能力强的特点，满足“事前、事中、事后”不同阶段的信息发布需求。逐步实现反应快捷、安全可靠的高新区应急广播体系的建设目标，共同构建高新区应急预警信息发布体系。

2. 项目阶段性绩效目标

初步完成高新区应急广播系统的终端建设，建设87个应急广播终端，应急广播体系验收合格率100%，有效打通预警信息发布“最后一公里”，更好地服务国家工作大局，广大人民群众获得感、幸福感、安全感得到进一步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

通过本次评价，了解应急广播建设过程中存在的不足，并提出解决措施，为日后相关项目的实施与运行提供经验及方法。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为枣庄市高新区应急广播体系建设情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

通过本次评价，进一步了解文化旅游经费项目资金使用情况，通过决策、过程、产出、效益四个方面，对项目的管理情况、实施情况、资金使用的产出和效益情况等评价，进一步提高财

政资金管理的科学性和规范性，提升文化旅游经费项目资金使用效益。

2. 评价重点

评价过程中重点关注资金支出合规性情况。评价工作组针对收集的相关资料开展研讨会，将资金支出明细账、记账凭证、采购合同等资料逐一分析对比，将每一笔资金支出落到实处，发现资金支出过程中存在的问题，针对相关问题与主管部门沟通并进一步核实。本次绩效评价工作重点关注内容为资金支出情况，采取现场评价和非现场评价相结合的方式，进一步核实应急广播体系建设支出情况。

3. 评价指标体系

（1）绩效评价指标

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按“决策—过程—产出一效益”的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。本次绩效评价设置4个一级指标，12个二级指标，24个三级指标。

（2）指标解释

对本次评价指标相应设置了指标说明和评分标准，具体指标解释详见附件一。

（3）评价标准

根据文化旅游经费项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、

可操作。

（4）绩效指标权重

本次绩效评价指标权重根据重要性原则确定。

根据各项指标的重要性确定，设置权重如下：

决策指标权重占20%，决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入等方面的情况。

过程指标权重占20%，主要考察项目的资金管理、组织实施等情况。

产出指标权重占30%，主要考察项目产出的数量、质量等方面成果，设置指标充分考虑到共性指标与个性指标相结合。

效益指标权重占30%，主要考虑项目产生的相应效益。

4. 评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 绩效评价指标

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按“决策—过程—产出—效益”的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。本次绩效评价设置4个

一级指标，12 个二级指标，24 个三级指标。

2. 指标解释

对本次评价指标相应设置了指标说明和评分标准，具体指标解释详见附件一。

3. 评价标准

根据文化旅游经费项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。

4. 绩效指标权重

本次绩效评价指标权重根据重要性原则确定。

根据各项指标的重要性确定，设置权重如下：

决策指标权重占20%，决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入等方面的情况。

过程指标权重占20%，主要考察项目的资金管理、组织实施等情况。

产出指标权重占30%，主要考察项目产出的数量、质量等方面成果，设置指标充分考虑到共性指标与个性指标相结合。

效益指标权重占30%，主要考虑项目产生的相应效益。

5. 数据来源、证据收集方式

文化旅游经费项目通过现场调研、问卷调查以及通过微信和电话等方式与枣庄市高新区社会事务综合服务中心、群众等进行充分沟通，并获取相关项目资料。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

文化旅游经费项目绩效评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

（1）前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、设计资料清单、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、制定评价实施方案、实施方案论证与沟通等流程。

（2）非现场评价

评价工作组对项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。对所搜集获取到的所有文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价的结果。

（3）现场评价

评价工作组根据评价方案确定的现场评价内容，组成现场评价工作小组，进一步核实资金的拨付情况以及产出效益完成情况。最后主要针对辖区群众进行问卷调研，最终形成现场评价结果，经现场调研，辖区群众满意度为94.4%。

（4）综合分析

评价工作组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、

分析，对文化旅游经费项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。

（5）撰写与提交绩效评价报告

撰写报告与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

2. 评价方法

（1）比较法。是将实施情况与绩效目标、历史标准、行业标准进行比较方法。通过对枣庄市高新区应急广播建设情况和其他地区建设情况进行比较，用以反映项目产出及效益等方面成效。因此，本次绩效评价采用比较法。

（2）公众评判法。是通过专家评估、问卷调查等方式进行评判的方法。本项目受益对象为应急广播体系终端覆盖群众，需要进行现场调研，通过现场问卷调研，了解群众对应急广播建设的满意度情况。因此，本次绩效评价采用公众评判法。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价，文化旅游经费项目最终得分为82.5分，评价等级为“良”。具体评分情况如表3.1所示：

表 3.1 项目得分汇总表

评价指标	分值	评价得分	得分率
决策	20	19	95%
过程	20	14	70%
产出	30	27.5	91.67%
效益	30	22	73.33%
合 计	100	82.5	82.5%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目决策满分 20 分，实得 19 分，得分率为 92.5%。项目立项、资金投入等方面较为规范。项目有《关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见》（广电发〔2020〕1 号）、《山东省应急广播系统建设管理办法》鲁广电发〔2021〕15 号等文件依据，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，没有与部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项按照规定程序申请设立，项目有事前评估报告、可行性研究报告，项目设立经过科学论证。根据绩效目标申报表，指标值缺少符号，项目绩效指标设置不够清晰细化，且指标值设置不够规范，未用“ \geq 、 \leq ”等符号表示。根据“通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分”评分标准，项目决策扣 1 分，实得 19 分。

2. 过程指标分析

项目过程满分 20 分，实得 14 分，得分率为 70%。根据现场调研，本项目实际到位资金为 150 万元，2023 年度实际支出资金为 95.41 万元，预算执行率为 63.61%。项目实施遵守相关法

法律法规和相关管理规定，政府采购合同签订规范、内容完整，但发现本项目与山东天行电力有限公司合同签订日期为 2023 年 1 月 3 日，合同公告时间为 2023 年 5 月 16 日，未在 2 个工作日内进行合同公示。同时根据查阅山东省政府采购网相关信息，应急广播建设未进行验收公示。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批资料，符合预算批复或合同规定的用途。根据“每降低 1 个百分点扣 0.2 分”“政府采购合同签订规范、内容完整、公示及时得 1 分，验收结果及时公示得 1 分”评分标准，项目过程共扣 6 分，得 14 分。

3. 产出指标分析

项目产出满分 30 分，实得 27.5 分，得分率为 91.67%。根据现场调研及查阅相关资料，2023 年最终建设应急广播终端数量为 87 个。根据现场调研，应急广播系统已做到全覆盖，覆盖率为 100%。根据查阅应急广播建设检测报告及技术报告，各项性能及指标符合行业标准，质量达标率为 100%。根据现场调研，应急广播建设于 2023 年 3 月已经完成初步验收，比计划 4 月验收时间提前，建设完成及时率为 100%。但根据 2020 年枣庄市下发的《关于推进枣庄市应急广播体系建设的实施意见》要求的时间是各县区在 2022 年底之前切实、高效完成应急广播体系建设，但枣庄高新区完成应急广播建设时间为 2023 年。根据现场调研及查阅相关资料，枣庄市高新区社会事务综合服务中心 2023 年 3 月 10 日与中广有线信息网络有限公司枣庄分公司签订传输链

路租赁服务合同，2023年11月21日进行验收，传输链路安装符合合同规定，应急广播传输链路安装及时率为100%。本项目事前测算成本为149.88万元，实际采购合同金额为147.43万元。成本节约率为1.63%。根据“应急广播建设完成时间符合枣庄市相关文件要求得2.5分。”评分标准，项目产出扣2.5分，得27.5分。

4. 效益指标分析

项目效益满分30分，实得22分，得分率为73.33%。根据2024年1月8日省平台接收对接平台数据统计情况，枣庄市高新区应急广播体系共建设89个终端，其中正常数量有79个，异常数量10个，在线率为88.76%。根据现场调研及座谈，应急广播体系建设完成后除专家验收和上级领导检查等情形外，应急广播体系基本处于闲置状态，应急广播体系利用率低。根据现场调研及调查问卷结果分析，辖区群众满意度为94.4%，达到预期目标。根据“每降低1个百分点扣1分，扣完为止”的评分标准，项目效益指标共扣8分，得22分。

四、项目实施成效

公共服务水平进一步提高，无论是在防灾救灾，还是在文化宣传方面，均能起到一定的作用；文化宣传建设不断完善，政府可以第一时间将相关内容传递给人民群众，潜移默化地加强对人民群众的思想建设工作；预警信息发布流程不断简化，减少预警信息发布流程中不必要的人工处理信息环节和资源集约化建设，缩减处理时间，减少人力投入，节省行政管理支出费用。

五、存在的主要问题及原因分析

（一）项目预算执行率偏低，仅为63.61%，不利于提升财政资金使用效益

根据现场调研，枣庄高新区社会事务服务中心与山东天行电力有限公司签订的政府采购合同第四条规定：付款方式为合同签订、设备到货、应急广播平台系统安装完毕，且与省平台完成对接后20个工作日内，支付合同价款的70%；应急广播终端安装完毕、项目验收合格20个工作日内支付合同价款的30%。2023年应急广播体系已经建设完成并通过验收。

枣庄高新区社会事务服务中心与中广有线信息网络有限公司枣庄分公司签订的政府采购合同第四条规定：合同付款期限为合同签订生效后20个工作日以内，甲方支付合同总额50%预付款；项目竣工、线路全部调通后10个工作日内甲方将余款一次性付清。2023年11月21日山东省广电局已完成对枣庄高新区应急广播体系验收。

2023年本项目实际到位资金为150万元，根据合同规定，2023年枣庄高新区社会事务综合服务中心应当支付合同价款147.43万元，而根据查阅支出凭证，枣庄市高新区社会事务综合服务中心2023年共支出95.41万元，预算执行率为63.61%。因此，在财政资金已完全到位的情况下本项目预算执行率仅为63.61%，预算执行率偏低，不利于提升财政资金使用效益，影响政府公信力。

原因分析：枣庄市高新区社会事务综合服务中心未严格按照合同规定付款。

（二）异常广播终端数量占比 11.24%，影响广播系统使用效率

根据现场调研，枣庄市高新区社会事务服务中心与山东天行电力工程有限责任公司约定有1年质保期，质保期内应急广播体系由山东天行电力工程有限公司负责维护。但根据2024年1月8日及2024年2月26日全省已对接平台数据统计，枣庄市高新区应急广播终端总数为89个，异常数量为10个。但截至2024年6月3日，异常数量为17个，应急广播终端未做到及时维修维护。

原因分析：山东天行电力有限公司在建设完成后未及时进行维护。

（三）应急广播体系利用率低，容易造成公共资源浪费

根据现场调研及座谈，应急广播体系建设完成后除专家验收和上级领导检查等情形外，应急广播体系基本处于闲置状态，应急广播体系利用率低。

原因分析：枣庄高新区社会事务服务中心与融媒体中心部门职责划分不清晰，平台尚未移交至融媒体中心。

（四）未及时进行合同公示和验收公示

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，政府采购合同需要在合同签订后2个工作日内进行公告，枣庄市高新区社会事务服务中心与山东天行电力工程有限公司的合同签订时间是2023年1月3日，而公示时间为2023年5月16日。因此，该项目未及时进行公示。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十五条规定，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时

应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。但根据查阅山东省政府采购网相关信息，未查询到应急广播体系建设验收公告。

原因分析：枣庄高新区社会事务综合服务中心未按照《政府采购实施条例》相关规定执行。

六、相关建议

（一）加强预算管理，严格落实资金支出，收回结余资金

建议主管部门加强预算执行的刚性约束。一旦预算通过审批，部门应严格按照预算执行，不得随意调整或超支。对于确需调整预算的情况，应建立严格的审批机制，确保调整的合理性和必要性。同时，建议主管部门建立资金支出的监控机制，对资金的使用情况进行实时监控和定期分析。通过设立预警指标和阈值，及时发现和解决资金支出中的问题，防止资金浪费和滥用。提高资金支出的透明度和可追溯性，进一步确保资金使用的合规性和规范性。

本项目实际到位资金为150万元，根据相关合同金额为147.43万元，项目资金剩余2.57万元。因此建议财政部门收回项目结余资金。

（二）及时对应急广播终端维修维护

建议枣庄市高新区社会事务服务中心及时将全省已对接平台数据统计信息反馈至山东天行电力工程有限公司，督促山东天行电力工程有限公司及时维修维护，避免出现应急广播终端掉线情况。

一是在对应急广播终端进行及时维修和维护时，应确保定期对广播设备全面的检查，可借鉴省平台数据统计情况表，以确认终端设备是否处于正常工作状态。同时，线路连接也是检查的重点。加强对应急广播传输链路的检查与维护，除了日常检查和维护外，还应建立定期维护制度，对广播终端进行系统的保养和维修。这包括定期更换易损件、校准设备参数、更新软件版本等。通过这些措施，可以及时发现并修复潜在故障，确保广播终端在紧急情况下能够稳定可靠地运行。

二是针对可能出现的故障情况，应制定详细的应急预案。预案中应明确应急处置流程和方法，包括故障排查、修复、备用设备启用等步骤。同时，还应定期组织应急演练，提高维护人员的应急处理能力和效率。

三是利用现代科技手段进行远程监控和数据分析，通过实时监控设备的运行状态和性能参数，及时发现并处理潜在故障问题。同时，进一步优化设备配置和调度策略，提高整体运行效率和管理水平。

（三）加快推进部门职责划分，提升平台利用率

建议主管部门与上级相关部门积极沟通与交流，推动相关部门职能划分，明确应急广播平台归属问题，及时进行移交，提升应急广播体系利用率。建议枣庄高新区管委会对部门的现有职责进行详细地梳理，明确各部门的工作范围、职责边界以及相互之间的协作关系。同时，还需要对职责的合理性进行评估，确保每个部门的职责都与其核心能力相匹配，避免出现职责重叠或缺失

的情况。明确每个部门的主要职责和次要职责，以及需要跨部门协作的事项。同时，还需要建立明确的责任追究机制，确保每个部门都能够对自己的职责负责，并在出现问题时能够及时找到责任人。加强部门间的沟通和协作。通过建立定期的联席会议、信息共享平台等机制，促进部门之间的信息共享和协作配合。同时，还需要加强相关人员对职责划分的认识和理解，确保每个人都能够明确自己的职责和任务，并在工作中积极履行。建立灵活的调整机制，确保在需要时能够迅速调整职责划分方案以适应新的发展需求。

（四）及时进行合同公示及验收公告

建议枣庄市高新区社会事务综合服务中心在后续的政府采购过程中严格落实政府采购实施条例，在采购合同签订2个工作日内及时进行合同公示，并及时进行验收公示。严格遵守政府采购法律法规和相关规定，制定完善的公告发布流程和管理制度。同时，还需要加强对公告发布工作的监督和检查，确保公告信息的真实、准确和完整。

- 附件：
1. 项目绩效评价指标体系
 2. 项目绩效评价得分表
 3. 项目问题清单
 4. 调查问卷及统计表

附件 1:

文化旅游经费项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.8 分;符合行业发展规划和政策要求得 0.8 分;与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 0.8 分;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.8 分;没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 0.8 分。
				立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立得 1 分;审批文件、材料符合相关要求得 1 分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等满足其中 1 项得 2 分。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标得 0.5 分,若没有则绩效目标二级指标整体不得分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分;与预算确定的项目相匹配

							得 0.5 分。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分;与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。
				预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证得 1 分;预算内容与项目内容相匹配得 1 分;预算额度测算依据充分,按照标准编制得 1 分;与预算确定的项目相匹配得 1 分。
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分得 1.5 分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得 1.5 分,资金分配额度不合理得 0 分。
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率达到 100%得 4 分,每降低 1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。

				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率达到 100%得 4 分,每降低 1 个百分点扣 0.2 分,扣完为止。
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分;资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分;符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分,若存在其中一项则资金管理此项二级指标不得分。
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度得 1 分,具有业务管理制度得 1 分,否则本项指标不得分;财务管理制度合法、合规、完整得 1 分;业务管理制度合法、合规、完整得 1 分。
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分;若未遵守则本项指标扣 3 分;项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分;若未遵守则本项指标扣 3 分;政府采购合同签订规范、内容完整、公示及时得 1 分,验收及时公示得 1 分;项目资料齐全、数据真实完整并及时归档得 1 分。

产出	30	产出数量	5	建设终端数量	5	反映应急广播建设终端数量情况。	建设应急广播终端数量 ≥ 87 个得满分，每减少1个扣1分，扣完为止。
		产出质量	10	应急广播体系建设覆盖率	5	反映应急广播建设覆盖率情况。	应急广播建设做到100%覆盖得满分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
				应急广播体系建设达标率	5	反映应急广播建设质量情况。	应急广播建设达标率为100%得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止。
		产出时效	10	应急广播建设完成及时率	5	反映应急广播建设完成及时率情况。	应急广播建设完成及时率100%得满分，其中，应急广播建设符合合同规定时间得2.5分，应急广播建设完成时间符合枣庄市相关文件要求得2.5分。
				应急广播传输链路安装及时率	5	反映应急广播传输链路安装及时率情况。	应急广播传输链路安装及时率为100%得满分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% 成本节约率 ≥ 0 得满分，成本节约率 < 0 不得分。
效益	30	社会效益	14	系统正常运转率	4	反映应急广播系统正常运转率情况。	系统正常运转率为100%得满分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。

				应急广播体系利用率	4	反映应急广播体系利用率情况。	应急广播体系利用率 $\geq 90\%$ 得满分，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。
				公共服务水平提升程度	3	反映应急广播建设对公共服务水平提升情况。	公共服务水平提升程度得分率 $\geq 90\%$ 得满分，每下降 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。
				群众获取预警信息成本降低程度	3	反映群众获取预警信息成本降低情况。	群众获取预警信息成本降低程度得分率 $\geq 95\%$ 得满分，每下降 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。
		可持续影响	6	文化宣传建设促进程度	3	反映文化宣传建设促进情况。	文化宣传建设促进程度得分率 $\geq 95\%$ 得满分，每下降 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。
				国家治理体系和治理能力推动程度	3	反映国家治理体系和治理能力推动情况。	国家治理体系和治理能力推动程度得分率 $\geq 95\%$ 得满分，每下降 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。
		满意度	10	群众满意度	10	反映辖区群众满意度情况。	辖区群众满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每下降 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。

附件 2:

文化旅游经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策	项目立项	立项依据充分性	4	100%	项目有《关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见》(广电发〔2020〕1号)、《山东省应急广播系统建设管理办法》鲁广电发〔2021〕15号等文件依据,符合行业发展规划和政策要求,属于公共财政支持范围,没有与部门同类项目或部门内部相关项目重复。	《关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见》(广电发〔2020〕1号) 《山东省应急广播系统建设管理办法》鲁广电发〔2021〕15号
		立项程序规范性	4	100%	项目立项按照规定程序申请设立,项目有事前评估报告、可行性研究报告,项目设立经过科学论证。	事前绩效评估报告 可行性研究报告

	绩效目标	绩效目标合理性	2	100%	项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目相匹配。	绩效目标申报表
		绩效指标明确性	2	66.67%	项目绩效指标设置不够清晰细化，且指标值设置不够规范，未用“ \geq 、 \leq ”等符号表示。	绩效目标申报表
	资金投入	预算编制科学性	4	100%	预算编制通过科学论证，有项目实施预算测算表，预算额度测算依据充分，项目测算金额为 149.88 万元，项目实际花费金额为 147.43 万元，与预算确定的项目金额基本一致。	预算批复文件 可行性研究报告 预算测算表
		资金分配合理性	3	100%	预算资金分配依据充分，项目按照可行性研究报告中资金测算金额执行，其中应急广播建设平台建设资金为 136.3 万元，传输链路租赁服务 11.13 万元，资金分配合理。	预算测算表 可行性研究报告 采购合同

过程	资金管理	资金到位率	4	100%	本项目预算资金为 150 万元，实际到位资金为 150 万元，资金到位率为 100%。	预算批复文件
		预算执行率	0	0%	本项目实际到位资金为 150 万元，2023 年度实际支出资金为 95.41 万元，预算执行率=95.41/150=63.61%。根据“每降低 1 个百分点扣 0.2 分”评分标准，本项指标扣 4 分。	支出凭证 预算批复文件
		资金使用合规性	4	100%	项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；有完整的审批资料；符合预算批复或合同规定的用途。	支出凭证 预算批复文件 采购合同

	组织实施	管理制度健全性	4	100%	项目实施单位制定相应的财务管理制度和业务管理制度；财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整。	枣庄高新区应急广播技术方案 财务管理制度
		制度执行有效性	2	50%	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；政府采购合同签订规范、内容完整；但发现本项目与山东天行电力有限公司合同签订日期为 2023 年 1 月 3 日，合同公告时间为 2023 年 5 月 16 日。同时根据查阅山东省政府采购网相关信息，应急广播建设未进行验收公示。根据“政府采购合同签订规范、内容完整、公示及时得 1 分，验收及时得 1 分。”评分标准，本项指标扣 2 分。	政府采购合同 政府采购实施条例 山东省政府采购信息网
	产出数量	建设终端数量	5	100%	根据现场调研及查阅相关资料，2023 年最终建设应急广播终端数量为 87 个。	现场调研 验收报告 山东省平台数据统计

产出	产出质量	应急广播体系建设覆盖率	5	100%	根据现场调研，应急广播系统已做到全覆盖，覆盖率为 100%。	现场调研 山东省平台数据统计
		应急广播体系建设达标率	5	100%	根据查阅应急广播建设检测报告及技术报告，各项性能及指标符合行业标准，质量达标率为 100%。	验收报告 检测报告 技术报告
	产出时效	应急广播建设完成及时率	2.5	50%	根据现场调研，应急广播建设于 2023 年 3 月已经完成初步验收，比计划 4 月验收时间提前，建设完成及时率为 100%。但根据 2020 年枣庄市下发的《关于推进枣庄市应急广播体系建设的实施意见》要求的时间是各县区在 2022 年底之前切实、高效完成应急广播体系建设，但枣庄高新区完成应急广播建设时间为 2023 年。根据“应急广播建设完成时间符合枣庄市相关文件要求得 2.5 分。”评分标准，本项指标扣 2.5 分。	山东省平台数据统计 《关于推进枣庄市应急广播体系建设的实施意见》
		应急广播传输链路安装及时率	5	100%	根据现场调研及查阅相关资料，枣庄市高新区社会事务综合服务中心 2023 年 3 月 10 日与中广有线信息网络有限公司枣庄分公司签订传输链路租赁服务合同，2023 年 11 月 21 日进行验收，传输链路安装符合合同规定，应急广播传输链路安装及时率为 100%。	采购合同 申请资金签批单

	产出成本	成本节约率	5	100%	本项目事前测算成本为 149.88 万元,实际采购合同金额为 147.43 万元。成本节约率= (149.88 万元-147.43 万元) /149.88 万元=1.63%≥0。	预算测算表 可行性研究报告 采购合同
效益	社会效益	系统正常运转率	0	0%	根据 2024 年 1 月 8 日省平台接收对接平台数据统计情况,枣庄市高新区应急广播体系共建设 89 个终端,其中正常数量有 79 个,异常数量 10 个,在线率为 88.76%。根据“每降低 1 个百分点扣 1 分,扣完为止”的评分标准,本项指标扣 4 分,得 0 分。	山东省平台数据统计 现场调研
		应急广播体系利用率	0	0%	根据现场调研及座谈,应急广播体系建设完成后除专家验收和上级领导检查等情形外,应急广播体系基本处于闲置状态,应急广播体系利用率低。	现场调研
		公共服务水平提升程度	3	100%	根据满意度调查结果,公共服务水平提升程度得分率为 97.6%。	现场调研
		群众获取预警信息成本降低程度	3	100%	根据满意度调查结果,群众获取预警信息成本降低程度得分率为 96%。	现场调研

	可持续影响	文化宣传建设促进程度	3	100%	根据满意度调查结果，文化宣传建设促进程度得分率为 97.6%。	现场调研
		国家治理体系和治理能力推动程度	3	100%	根据满意度调查结果，国家治理体系和治理能力推动程度得分率为 96%。	现场调研
	满意度	群众满意度	10	100%	根据满意度调查结果，辖区群众满意度为 94.4%。	现场调研
合计			82.5	82.5%		

附件 3:

文化旅游经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	枣庄高新区社会 事务服务中心	绩效指标和指标值有待完善。
过程	1	枣庄高新区社会 事务服务中心	项目预算执行率偏低，仅为 63.61%。
	2	枣庄高新区社会 事务服务中心	未及时进行合同公示和验收公 示。
产出	1	枣庄高新区社会 事务服务中心	应急广播体系建设完成时间为 2023 年，与枣庄市相关文件规 定时间不符。
效益	1	山东天行电力有 限公司	异常广播终端数量占比 11.24%，影响广播系统使用效 率。
	2	枣庄高新区社会 事务服务中心	应急广播体系利用率低。
备注:	无		

附件 4:

文化旅游经费项目调查问卷及统计分析

为了解枣庄市高新区2023年文化旅游经费项目管理水平及资金的使用效果，敬请如实填写以下问卷。请在相应选项的括号内打“√”，以使我们了解项目资金的绩效情况，感谢您对我们工作的支持。

问题回答:

1. 您认为项目实施完成后，对公共服务水平提升程度明显吗？

A. 非常明显 B. 明显 C. 一般 D. 不明显

选项	非常明显（5分）	明显（3分）	一般（1分）	不明显（0分）	总计
份数	47 份	3 份	0 份	0 份	50 份
得分率	94%	3.6%	0%	0%	97.6%

2. 您认为项目实施完成后，对群众获取预警信息成本降低程度明显吗？（ ）

A. 非常明显 B. 明显 C. 一般 D. 不明显

选项	非常明显（5分）	明显（3分）	一般（1分）	不明显（0分）	总计
份数	47 份	1 份	2 份	0 份	50 份
得分率	94%	1.2%	0.8%	0%	96%

3. 您认为项目实施完成后，对文化宣传建设促进程度明显吗？（ ）

A. 非常明显 B. 明显 C. 一般 D. 不明显

选项	非常明显（5分）	明显（3分）	一般（1分）	不明显（0分）	总计
份数	48 份	1 份	1 份	0 份	50 份
得分率	96%	1.2%	0.4%	0%	97.6%

4. 您认为项目实施完成后，对国家治理体系和治理能力推动程度如何？（ ）

A. 非常明显 B. 明显 C. 一般 D. 不明显

选项	非常明显（5分）	明显（3分）	一般（1分）	不明显（0分）	合计
份数	45 份	5 份	0 份	0 份	50 份
得分率	90%	6%	0%	0%	96%

5. 您对文化旅游经费项目的满意程度如何？（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

选项	非常满意（5分）	满意（3分）	一般（1分）	不满意（0分）	合计
份数	46 份	1 份	3 份	0 份	50 份
得分率	92%	1.2%	1.2%	0%	94.4%

6. 您对文化旅游经费项目还有什么意见建议？
