

## 附件 4

# 项目支出绩效评价报告

## (典型与专题宣传)

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

项目名称典型与专题宣传，实施单位盐田区委宣传部（部门本级），计划开始时间 2020 年 01 月 01 日，计划完成时间 2020 年 12 月 31 日。项目实施目的为 1. 与深圳广电集团先锋 89.8 新闻频率合作每日一则新闻播报。2. 与深圳广电集团 106.2 交通频率合作播出新闻播报。3. 与深圳广电集团公共频道、都市频道等打包合作，每天播出 2-3 条有关我区的新闻。4. 盐田区电视台 2020 年专项补助经费。5. 与《学习时报》合作开展中心组学习辅导。6. 沙头角深港国际旅游消费合作区建设、盐田区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区尖兵专题宣传。7. “产业兴盐”专题宣传。8. 经济特区成立 40 周年专题宣传。9. 生态文明建设宣传。10. 文明司机行动相关宣传。11. 党代会、两会专题宣传。12. 大梅沙海滨公园实行免费预约入园专题宣传。13. 全域全季旅游专题宣传。14. 重点改革项目专题宣传。15. 粤港澳大湾区文化活动及文化交流专题宣传。16. 文博会、高交会等大型活动专题宣传。17. 其他区委区政府中心工作专题宣传。18. 相关新闻资料印刷、汇编及相关专题片制作。

#### (二) 项目绩效目标。

做好做足正面宣传，为区委区政府中心工作、重点工作的开展营造良好舆论氛围。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任，评价盐田区委宣传部（部门本级）2020年度典型与专题宣传实施效果，提高财政资金使用效益。

### （二）绩效评价原则和评价方法。

本次评价基准日为2020年12月31日。评价小组遵循科学规范、公平公正、绩效相关、实事求是的原则，结合工作实际，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、问卷调查等方法，科学全面地评价本项目2020年度的实施效益。

### （三）评价指标体系

评价小组根据项目绩效目标，收集、查阅有关佐证材料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展本次评价，重点关注和评价项目预算与绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监管情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及对项目产生的实际效益等。

### （四）绩效评价工作过程

通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评

价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目年度目标完成情况为：围绕区委区政府中心工作累计推出超 37 个专版（专题）或同等版面内容，50 期新闻汇编，制作宣传册 2 次，专题片 2 个，创意新媒体稿件 1000 余篇，刊播电视新闻 1000 余条，广播消息近 400 条，城区影响力提升。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：典型与专题宣传项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，评价等级为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

1. 规范性（3 分）。其中立项规范 3 分，评价项目的申请、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。评价结果为 3 分。

2. 明确性（5 分）。其中依据明确 2 分，评价项目立项是否有明确的依据；目标明确 3 分，评价项目是否有明确的绩效目标。评价结果为 5 分，其中依据明确 2 分，目标明确 3 分。

3. 合理性（4 分）。其中目标合理 4 分，评价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。评价结果为 4 分。

4. 可行性（13 分）。其中制度保障 5 分，评价项目管理的有关制度是否健全；人财物保障 3 分，评价对项目在人、财、物

上的保障是否充分、合理；实施方案保障 5 分，评价项目的实施方案是否具体。评价结果为 13 分，其中制度保障 5 分，人财物保障 3 分，实施方案保障 5 分。

## （二）项目过程情况

1. 执行进度匹配性（10 分）。评价项目资金执行进度及成本控制情况，其中资金执行进度 6 分，成本控制情况 4 分。评价结果为总计 10 分。

2. 实施内容匹配性（3 分）。其中项目实施内容匹配性 3 分，项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价结果为 3 分。

3. 可控性（4 分）。其中监控措施 2 分，评价在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理；监控效果 2 分，评价在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价结果为 4 分，其中监控措施 2 分，监控效果 2 分。

4. 规范性（7 分）。其中业务管理规范性 3 分，评价业务管理是否规范；资金管理规范性 4 分，评价资金管理是否规范。评价结果为 7 分，其中业务管理规范性 3 分，资金管理规范性 4 分。

## （三）项目产出情况

1. 数量指标。评价指标“中央、省级媒体专版（专题）或同等版面数”，指标值：12 个，实际完成值：33 个。

2. 数量指标。评价指标“中央、省级媒体专版（专题）或同等版面数”，指标值：20 个，实际完成值：30 个。

3. 数量指标。评价指标“电视媒体及其他视频新闻数”，指标值:1000 条，实际完成值:1500 条。

4. 数量指标。评价指标“《一周新闻汇编》期数”，指标值:50 期，实际完成值:50 期。

5. 数量指标。评价指标“广播稿数”，指标值:380 条，实际完成值:482 条。

6. 数量指标。评价指标“电视媒体专版（专题）或同等版面数”，指标值:5 个，实际完成值:6 个。

7. 数量指标。评价指标“重点报道宣传册数量”，指标值:2 期，实际完成值:2 期。

8. 数量指标。评价指标“专题片数量”，指标值:2 个，实际完成值:2 个。

9. 质量指标。评价指标“宣传覆盖率”，指标值:100%，实际完成值:100%。

10. 工作时效。评价指标“上半年”，指标值:20 个专版（专题）或同等版面内容，25 期新闻汇编，1 次宣传册，1 个专题片，500 条视频新闻、190 条广播稿等。实际完成值:100%。

21. 工作时效。评价指标“下半年”，指标值:17 个专版（专题）或同等版面内容，25 期新闻汇编，1 次宣传册，1 个专题片，500 条视频新闻、190 条广播稿等。实际完成值:100%。

项目产出指标分值 50 分，评价结果为 50 分。

#### （四）项目效益情况

1. 经济效益指标。不适用。

2. 社会效益指标。评价指标“有效营造良好的舆论氛围”，指标值： $\geq 90\%$ 。实际完成值： $\geq 90\%$ 。

3. 生态效益指标。不适用。

4. 可持续影响指标。不适用。

上述项目效益指标分值 30 分，评价结果为 30 分。

项目效益体现为：本项目主要产生社会效益，通过与中央、省、市、区各类媒体合作，围绕区委区政府中心工作累计推出超 37 个专版（专题）或同等版面内容，50 期新闻汇编，制作宣传册 2 次，专题片 2 个，创意新媒体稿件 1000 余篇，刊播电视新闻 1000 余条，广播消息近 400 条，城区影响力提升，为我区加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区营造良好舆论氛围，提升了辖区市民群众幸福感、获得感。本项目不适用经济效益和生态效益。

5. 服务对象满意度指标。评价指标“宣传对象投诉率”，指标值：零投诉，实际完成值：零投诉。指标分值 10 分，评价结果为 10 分。

## 五、主要经验及做法

通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

### 资金安排和使用情况

项目资金情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额(元)	1600,0000.00	1600,0000.00	15996317.50	99.98%
	其中:财政拨款(元)	1600,0000.00	1600,0000.00	15996317.50	99.98%
	其他资金(元)	0.00	0.00	0.00	0%

## 六、存在的问题及原因分析

### (一) 主要问题及原因分析

1、预算绩效管理理念有待提高，干部职工还没有树立预算绩效管理理念。

2、机构设置和队伍建设需要进一步推进，人员精简，而财政业务量大，一人身兼多职，每天忙于各种工作交叉当中，不能专职于财务工作，经常会出现延迟提交工作的情况出现，这样严重影响了财务工作开展效果，更不要说开展好其他工作。

### (二) 改进的方向和具体措施

1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织培训等法式，提高干部的绩效管理理念。

2、配备多名专职专业化人员，开展不定期的培训，增强工作人员业务素养。

## 七、有关建议

(一) 健全完善体制机制。切实把握财政预算绩效管理的自

身规律和本质属性，在明确预算和绩效之间相互关系的基础上，完善各项体制机制建设，突出绩效的“预算”属性。

（二）建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

（三）完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

（四）逐步建立全面预算绩效管理体系，加强绩效目标管理。在现有的预算管理制度上，完善绩效管理体系，将绩效管理理念贯彻单位履职，设置可量化的预算绩效指标。

（五）提高预算绩效管理意识，建立健全预算绩效管理制度。进一步提高单位预算绩效管理意识，结合单位部门职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，建立健全预算绩效管理制度。进而加强单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

（六）加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等预算绩效工作。

## 附件

### 2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	典型与专题宣传	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区委宣传部（部门本级）	项目联系人	农家行	联系电话	25229791			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金（元）	—	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16000000.00	16000000.00	15996317.5	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	16000000.00	16000000.00	15996317.5	—		—	
	上年结转资金	0.00	0	0	—		—	
	其他资金	0.00	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好做足正面宣传，为区委区政府中心工作、重点工作的开展营造良好舆论氛围。			围绕“产业兴盐”、法治建设、文化强区、社会民生、生态文明等方面做好专题宣传，全方位、多角度展现盐田发展变化，凝聚共识，为盐田加快建设宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区营造良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出 指标 (50 分)	数量指 标	中央、省级媒体专版 (专题)或同等版面数	12个	33个	8	8	
		市、区级媒体专版(专 题)或同等版面数	20个	30个	8	8	
		电视媒体及其他视频 新闻数	1000条	1500条	8	8	
		《一周新闻汇编》期数	50期	50期	3	3	
		广播稿数	380条	482条	5	5	
		电视媒体专版(专题) 或同等版面数	5个	6个	3	3	
		重点报道宣传册数量	2期	2期	3	3	
		专题片数量	2个	2个	3	3	
	质量指 标	宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		工作时 效	上半年: 20个专版(专题) 或同等版面内容, 25期新 闻汇编, 1次宣传册, 1 个专题片, 500条视频新 闻、190条广播稿等。下 半年: 17个专版(专题) 或同等版面内容, 25期新 闻汇编, 1次宣传册, 1 个专题片, 500条视频新 闻、190条广播稿等。	100%	100%	4	4
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效 益指标	有效营造良好的舆论 氛围。	有效	效果显著	30	30	
	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续 影响	不适用	不适用	不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣传对象投诉率	零投诉	零投诉	10	10	
总分						100	100	