**项目支出绩效评价报告**

（2022年度）

**项目名称：**外宣专项业务费

**实施单位（公章）：**霍城县委宣传部

**主管部门（公章）：** 霍城县委员会

**项目负责人（签章）：**常磊

**填报时间：**2023年3月17日

**项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况。

1. 项目背景

霍城县委宣传部围绕县委中心工作，把握正确舆论导向，加强对外宣传报道，传播好党委政府的声音；聚焦重点、关注热点、打造亮点，提升宣传报道和舆论引导能力，推出一批高质量、高水平的新闻报道，牢牢把握宣传工作主动权；为推动传统媒体和新兴媒体融合发展，常态化开展意识形态领域宣传引领工作，强化县委理论学习中心组，创新对外宣传工作。

2、主要内容及实施情况

主要内容：通过举办宣讲活动4次，发布外宣稿件300条， 编印宣传材料1份等方式宣传党的方针政策、加强正确舆论引导，营造良好氛围，提升精神文明程度。

实施情况：文化队伍建设工作。为提高宣传文化队伍能力，全年共举办宣传委员及干事业务培训班3次，举办宣传活动4次。

意识形态领域工作。为进一步提升社会精神文明程度，巩固增强意识形态领域影响力，全年共编印宣传材料1份，在县域内制作横幅2次。

对上宣传报道工作。与中央和自治区级媒体沟通对接，积极向中央和自治区级媒体推送新闻线索，共发布外宣稿件300条。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，实际总投入40万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为年初部门预算 。

资金使用情况：该项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，全年执行数 40万元，预算执行率为100.00%，用于：举办活动费用12万元、发布外宣费用5万元、编印宣传材料费用10万元、车辆运行维护费4万元、外宣运转经费9万元。

## （二）项目绩效目标。

1、总体目标：紧紧围绕党的方针政策，重要会议精神，着力开展理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文化培育等工作，有效促进经济快速发展，提升社会精神文明程度。全年共举办宣讲活动4次，发布外宣稿件300条，编印宣传材料1份。

2、阶段性目标：

一、举旗帜、强引领，全面准确把握政治方向。坚持“学习始终在线” 、坚持“旁听指导学习”、坚持“宣讲普及创新”、坚持“理论研究出成果”，全巡回宣讲4次，编印宣传材料1份。

二、拓外宣，抓内宣，生动鲜活讲好霍城故事。外宣立体化塑形象、内宣全方位聚合力、舆论先行力壮声势，争取发布稿件300条。

三、严作风，强四力，建强宣传思想工作队伍。加强“四力”培训力度、调整充实宣传干部队伍、持续深化作风建设，举办培训班1次。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握外宣专项业务经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

外宣专项业务费

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行外宣专项业务费评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在霍城县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

## 外宣专项业务费项目支出绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 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。 | 3 | 3 |
| 立项程序  规范性 | 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 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 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。 | 3 | 3 |
| 绩效指标  明确性 | 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。 | 3 | 3 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 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。 | 4 | 4 |
| 资金分配  合理性 | 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。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 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。 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 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 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 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。 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 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。 | 6 | 6 |
| 制度执行  有效性 | 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。 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 12 | 12 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 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。 | 4 | 4 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 14 | 14 |
| **总分** | | |  | 100 | 100 |

3、评价方法

## 本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法，原因是：对外宣传工作具有时效性，需按照总体目标及各项绩效指标完成情况进行对比，确保评价结果客观准确。

4、评价标准

## 本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：对外宣传工作具有时效性，需按照总体目标及各项绩效指标完成情况进行对比，确保评价结果客观准确。

## （三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3 月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月10日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月11日-3月21日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

外宣专项业务费项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 36 | 36 |
| 项目效益 | 24 | 24 |
| **合计** | **100** | **100** |

## （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为100分,评价等级为“优”，项目达成年度指标。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

项目立项依据《关于下达2022年部门预算指标的通知》（【2022】1号文件）；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目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；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；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。

3、绩效目标合理性

外宣专项业务费项目设立了项目绩效目标，与宣传工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

外宣专项业务费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共18条，其中量化指标条数共17条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

预算编制已经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况。

1、资金到位率：

预算资金40万元，实际到位资金40万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数40万元，全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。

3、资金使用合规性

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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## （三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：举办宣讲活动次数，指标值：≥4次 ，实际完成值4次 ，指标完成率100%；指标2：举办宣讲活动天数，指标值：≥12天 ，实际完成值12天，指标完成率100%；指标3：举办宣讲活动人数，指标值：≥50人/次 ，实际完成值50人/次，指标完成率100%；指标4：发布外宣稿件，指标值：≥300条 ，实际完成值300条，指标完成率100%；指标5：编印宣传材料，指标值：≥1份 ，实际完成值1份，指标完成率100%；指标6：公务保障用车数量，指标值：≥2辆 ，实际完成值2辆，指标完成率100%；

2、质量指标：指标1：编印宣传材料质量合格率，指标值：=100% ，实际完成值100% ，指标完成率100%；指标2：报刊杂志征订率，指标值：≥80% ，实际完成值80%，指标完成率100%；指标3：宣讲活动覆盖率，指标值：≥90% ，实际完成值90%，指标完成率100%；

3、时效指标：指标1：宣讲活动按计划完成率，指标值：=100% ，实际完成值100% ，指标完成率100%；指标2：公用经费支付及时率，指标值：≥90% ，实际完成值90%，指标完成率100%；

4、成本指标：指标1：举办活动费用，指标值：≤12万元 ，实际完成值12万元 ，指标完成率100%；指标2：发布外宣费用，指标值：≤5万元 ，实际完成值5万元，指标完成率100%；指标3：编印宣传材料费用，指标值：≤10万元 ，实际完成值10万元，指标完成率100%；指标4：车辆运行维护费，指标值：≤4万元 ，实际完成值4万元，指标完成率100%；指标5：外宣运转经费，指标值：≤9万元 ，实际完成值9万元，指标完成率100%。

## （四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标1：提升社会精神文明程度，指标值：有效提升 ，实际完成值有效提升 ，指标完成率100%；

2、满意度指标：指标1：社会公众满意度，指标值：≥90% ，实际完成值90% ，指标完成率100%。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

一、举旗帜、强引领，全面准确把握政治方向。坚持“学习始终在线” 、坚持“旁听指导学习”、坚持“宣讲普及创新”、坚持“理论研究出成果”。

二、严措施、抓规范，持续强化意识形态工作。坚持党对意识形态工作的领导权、扎实做好重点人群的宣传教育工作、抓好舆情信息收集上报工作、常态化做好审读工作。

三、育新人、树新风，全面推进精神文明建设。统筹管理，扎实构建文明实践阵地网络、注重实践，深入推进志愿服务常态化精准化、引领风尚，着力培育践行主流价值观、培育文明，扎实开展道德模范评选活动。

四、抓融合、重创新，扎实推进文化润疆工作。突出抓好公共文化服务项目、鼓励支持文艺精品创作、狠抓文化阵地管理。

五、拓外宣，抓内宣，生动鲜活讲好霍城故事。外宣立体化塑形象、内宣全方位聚合力、舆论先行力壮声势

六、严作风，强四力，建强宣传思想工作队伍。加强“四力”培训力度、调整充实宣传干部队伍、持续深化作风建设。

## （二）存在的问题及原因分析

一是对绩效目标申报不够重视，绩效目标设置量化需进一步提高。

二是对绩效观念模糊，需建立健全预算绩效管理制度，提高业务能力水平。

## 三是工作人员业务能力较弱，需增强培训。

# 有关建议

一是合理设置年初绩效目标，严格按资金具体用途将产出数量目标全部量化至三级指标，据此开展绩效监控和绩效自评工作。

二是坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性与可控性。

# 七、其他需要说明的问题

无