**中共保亭黎族苗族自治县委宣传部**

**2021年度“节庆文化活动组织宣传经费”项目绩效自评报告**

评价类型：实施过程评价□ 完成结果评价□√

项目名称：“节庆文化活动组织宣传经费”项目

项目单位：中共保亭黎族苗族自治县委宣传部

主管部门：中共保亭黎族苗族自治县委员会

评价时间：2022年4月22日至2022年5月10日

组织方式：□财政部门 □主管部门 □√项目单位

评价机构：□中价机构 □专家组 □√项目单位评价组

评价单位（盖章）：

 上报时间：2022年5月 日

|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 中共保亭黎族苗族自治县委宣传部 | 主管部门 | 中共保亭黎族苗族自治县委员会 |
| 项目负责人 | 刘赢 | 联系电话 | 13876687848 |
| 地址 | 保亭黎族苗族自治县县上观园路保亭县广播电视台 | 邮编 | 572300 |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（） |
| **项目资金情况** |
| 计划投资额（万元） | 80.00 | 实际到位资金（万元） | 61.27 | 实际使用情况（万元） | 61.21 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政预算 |  | 省财政预算 |  | 省财政预算 |  |
| 市县财政配套 | 80.00 | 市县财政配套 | 61.27 | 市县财政配套 | 61.21 |
| **二、评价得分** |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **评价得分** |
| 项目资金 | 10 | 预算执行 | 10 | 预算执行 | 10 | 7.44 |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 50 | 产出数量 | 15 | 15 |
| 产出质量 | 15 | 15 |
| 产出时效 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 10 | 10 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 8 |
| 生态效益 | 8 | 8 |
| 可持续性影响 | 6 | 5 |
| 满意度指标 | 10 | 8.95 |
| **合计** | **100** |  | **100** |  | **100** | **95.39** |
| **三、评价人员** |
| **姓名** | **职务/职称** | **单位** |
|  | 副部长 | 中共保亭黎族苗族自治县委宣传部 |
|  |  副部长 | 中共保亭黎族苗族自治县委宣传部 |
|  | 副部长 | 中共保亭黎族苗族自治县委宣传部 |
|  | 四级主任科员 | 中共保亭黎族苗族自治县委宣传部 |
|  | 财务 | 中共保亭黎族苗族自治县委宣传部 |
| 评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：2022年5月 日 |

**中共保亭黎族苗族自治县委宣传部**

**2021年度“节庆文化活动组织宣传经费”项目绩效自评报告**

为认真贯彻落实党的十九大报告提出“建立全民规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”精神，进一步加强财政支出管理，树立和增强绩效观念，提高财政资金使用效益。根据《中共海南省委 海南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（琼发〔2019〕18号）和保亭黎族苗族自治县财政局《关于印发<保亭黎族苗族自治县2021年财政支出项目绩效自评工作方案>的通知》的有关要求，现就我单位2021年度“节庆文化活动组织宣传经费”预算项目的绩效自评结果报告如下：

1. **基本情况**

（一）项目单位基本情况。

中共保亭黎族苗族自治县委宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管意识形态方面的工作机关，为正科级。县委宣传部行政编制9名。设部长1名（由县委常委兼任，占县委领导编制），常务副部长1名（乡科级正职），副部长2名。

主要职责：

1.负责贯彻落实党中央和省委有关宣传思想文化、方针政策、法律法规，统筹协调对外宣传等相关工作。

2.负责统筹协调全县党的意识形态工作，规划组织全县全局性思想政治工作。

3.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传等工作。

4.负责统筹分析研判和引导社会舆论，指导全县舆情信息工作。

5.负责管理全县新闻出版行政事务，组织开展全县新闻发布工作。

6.负责网络安全建设，从宏观上统筹协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。

7.负责统筹指导全县精神文明建设工作。

8.负责县文化体制改革工作，管理全县电影行政事务。

9.完成县委和上级部门交办的其他任务。

(二）项目绩效基本情况和目标。

为了发展和继承传统节日文化,传承民族优秀文化遗产,弘扬民族精神,宣传和推广中华民族优秀文化传统；保留民族、国家的特色,推进社会主义核心价值体系建设，我单位“节庆文化活动组织宣传经费”预算项目主要开展了以下活动：庆祝建党100周年综艺活动演出活动、庆祝中国共产党成立100周年大合唱直播活动、“艺心永向党·百年贺华诞”2021年保亭县文学美术书法作品展活动、2021年海南省重阳登高健身大会暨保亭七仙岭登山等活动。绩效目标有：及时支出预算，并且专款专用；按计划完成各项节庆文化活动，取得较好的社会效益，且成本控制在项目预算资金内。

1. **绩效自评工作开展情况**
2. **前期准备。**

根据保亭黎族苗族自治县财政局《关于印发<保亭黎族苗族自治县2021年财政支出项目绩效自评工作方案>的通知》的有关要求，我单位高度重视项目支出绩效评价工作，成立绩效自评工作小组，评价小组成员构成如下:

组长：李程

成员：丁周来、黄思平、刘赢

成员：赵榕

评价小组成立后，确定评价工作对象、拟定评价工作方案，确定评价目的、评价指标、评价标准和评价方法，做好人员安排和具体工作计划等前期准备工作。

1. **组织过程。**

评价小组结合绩效目标，通过查账目、查档案等方式，实事求是地对我单位2021年资金安排、资金使用、资金管理、资金使用成效、资金管理使用工作评价等方面情况进行了深入细致的自查，并进行了客观的自评。

1. **分析评价。**

绩效自评工作通过检查资料、资金支付情况，对设定的目标进行对比，对项目支出绩效做出客观的评价。

**三、综合评价结论**

2021年，我单位在执行“节庆文化活动组织宣传经费”预算项目中，能及时的完成预算支出；基本上做到严格执行项目预算资金管理制度；成功举办了庆祝建党100周年综艺活动演出活动、庆祝中国共产党成立100周年大合唱直播活动、“艺心永向党·百年贺华诞”2021年保亭县文学美术书法作品展活动、2021年海南省重阳登高健身大会暨保亭七仙岭登山等活动，且成本控制在项目预算资金内；“节庆文化活动组织宣传经费”预算项目的实施，进一步丰富广大群众的节庆文化生活，生动展现地方特色，传承了民族优秀文化遗产,弘扬民族精神,宣传和推广中华民族优秀文化传统，取得了较好的社会效益。但该项目还存在预算编制不合理、未严格按照预算安排用途使用资金；庆祝活动形式有些单一，广大群众直接参与度不高的问题。

我单位对“节庆文化活动组织宣传经费”预算项目，从项目支出的预算执行、产出和效果这三个方面进行分析评价，具体内容如下：

**（一）预算执行。**

**1.预算执行（分值：10分，得分7.44分）**

评分标准：

未挤占或挪用项目资金的，得分=执行率\*分值；

挤占或挪用项目资金的，得分=（1-挤占或挪用率）\*执行率\*分值。

有预算调整的，得分=（1-预算调整率）\*执行率\*分值。

评分依据：根据保亭黎族苗族自治县财政局《关于下达2021年部门预算批复的通知》（保财〔2021〕21号），“节庆文化活动组织宣传经费”项目年初下达预算资金80.00万元，资金全部到位。在预算执行中，预算调减18.73万，实际到位资金61.27元。截止到2021年12月31日，“节庆文化活动组织宣传经费”项目实际使用资金61.21万元。资金主要用于庆祝建党100周年综艺活动演出活动、庆祝中国共产党成立100周年大合唱直播活动、“艺心永向党·百年贺华诞”2021年保亭县文学美术书法作品展活动、2021年海南省重阳登高健身大会暨保亭七仙岭登山活动等支出。但在预算执行中，预算调减18.73万，反映出预算编制的不合理。经查阅项目明细账显示，我单位在“节庆文化活动组织宣传经费”项目中支付16819.11元，用于支付保亭县融媒体中心项目室内装修工程3%质保金，未严格按照预算安排用途使用资金。

得分=（1-预算调整率）\*（1-挪用率）\*执行率\*分值=（1-18.73/80）\*（1-1.68/62.21）\*（61.21/61.27）100%\*10分=7.44分

**（二）项目产出。**

**1.项目产出各项指标汇总得分情况。**

项目产出指标得分汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 |
| 项目产出 | 产出数量 | 15.00 | 15.00 |
| 产出质量 | 15.00 | 15.00 |
| 产出时效 | 10.00 | 10.00 |
| 产出成本 | 10.00 | 10.00 |
| 合计 | 50.00 | 50.00 |

**2.各指标得分情况及绩效分析。**

**（1）产出数量（分值：15分，得分15分）**

评分要点：项目产出数量是否达到绩效目标。

评价标准：项目实施的产出数值与已下达投资数值的比率，用以反映和考核是否达到绩效目标。

评价标准：项目实施的产出数值与已下达投资数值的比率，用以反映和考核是否达到绩效目标。

评分依据：

1.完成4个节庆文化活动组织开展的，属于优，得15分

2.完成3个节庆文化活动组织开展的，属于良，得12分

3.完成2个节庆文化活动组织开展的，属于中，得7分

4.完成1个节庆文化活动组织开展的，属于中，得3分

5.完成0个节庆文化活动组织开展的，属于差，得0分

2021年，我单位按照“节庆文化活动组织宣传经费”项目的相关计划安排，完成庆祝建党100周年综艺活动演出、庆祝中国共产党成立100周年大合唱直播、“艺心永向党·百年贺华诞”2021年保亭县文学美术书法作品展、2021年海南省重阳登高健身大会暨保亭七仙岭登山等4个活动。

得分：15分。

**（2）产出质量（分值：15分，得分15分）**

评价要点：项目产出质量是否达到绩效目标。

评价标准：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。（质量达标产出数÷实际产出数）×100%。

评价标准：质量达标率为100%的，得满分；每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。

评分依据：2021年，我单位按照“节庆文化活动组织宣传经费”项目的相关计划安排，完满的完成了各项庆祝活动和工作任务。成功举办了庆祝建党100周年综艺活动演出、庆祝中国共产党成立100周年大合唱直播、“艺心永向党·百年贺华诞”2021年保亭县文学美术书法作品展、2021年海南省重阳登高健身大会暨保亭七仙岭登山等4个活动。质量达标率为100%。

得分：15分

**（3）产出时效（分值：10分，得分10分）**

评分要点：项目产出时效是否达到绩效目标。

评价标准：项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

评价标准：完成及时率≥0的，得满分；完成及时率＜0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。完成时间以月计。

评价依据：2021年，我单位按照“节庆文化活动组织宣传经费”项目的相关计划安排，按时完成了庆祝建党100周年综艺活动演出、庆祝中国共产党成立100周年大合唱直播、“艺心永向党·百年贺华诞”2021年保亭县文学美术书法作品展、2021年海南省重阳登高健身大会暨保亭七仙岭登山等4个活动。

得分：10分

**（4）产出成本（分值：10分，得分10分）**

评分要点：项目产出成本是否按绩效目标控制。

评价标准:项目支出控制在预算内，得满分；超出预算的，每超出5%，扣2分。

评分依据：根据可执行指标执行情况明细表、财务账及会计凭证，本项目批复资金80.00万元，执行中有预算调减18.73万元，实际到位资金61.27万元，项目实际支出61.21万元，项目支出控制在预算内。

得分：10分

**（三）项目效果。**

**1.各项效果指标汇总得分情况。**

**效果指标得分情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 |
| 项目效益 | 经济效益 | 8.00 | 8.00 |
| 社会效益 | 8.00 | 8.00 |
| 生态效益 | 8.00 | 8.00 |
| 可持续影响 | 6.00 | 5.00 |
| 满意度指标 | 10.00 | 8.95 |
| 合计 | 40.00 | 37.95 |

**2.各指标得分情况。**

**（1）经济效益（分值：8分，得分8分）**

评分要点：项目实施是否产生直接或间接经济效益。

评分标准：产生的经济效益。

评价依据：“节庆文化活动组织宣传经费”预算项目为经费类项目，该项目的实施主要是为了进一步丰富广大群众的节庆文化生活，展现我县特色文化，弘扬中华民族优秀传统文化，不适用于经济效益的评价指标。该指标按分值给分。

得分：8分

**（2）社会效益（分值：8分，得分8分）**

评分要点：项目实施是否产生社会综合效益。

评分标准：产生的社会效益。

评价依据：“节庆文化活动组织宣传经费”预算项目的实施，进一步丰富广大群众的节庆文化生活，生动展现了我县的特色民族文化，传承了民族优秀文化遗产,弘扬了民族精神,宣传和推广了中华民族优秀文化传统，取得了较好的社会效益。

得分：8分

**（3）生态效益（分值：8分，得分8分）**

评分要点：项目实施是否对周边环境有负面影响

评分标准：产生的生态效益

评价依据：“节庆文化活动组织宣传经费”预算项目为经费类项目，该项目的实施主要是为了进一步丰富广大群众的节庆文化生活，生动展现我县的特色民族文化，弘扬中华民族优秀传统文化，不适用于生态效益的评价指标。该指标按分值给分。

得分：8分

**（4）可持续影响（分值：6分，得5分）**

评分要点：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

评分标准：实现的可持续性影响

评价依据：“节庆文化活动组织宣传经费”预算项目的实施，进一步丰富了广大群众的节庆文化生活，生动展现地方特色，弘扬中华民族优秀传统文化，提升我县的文化形象。但我县节庆活动类型较为单一、广大群众直接参与度还不够高、影响力还有待于进一步提升。

得分：5分

1. **满意度指标（分值：10分，得8.95分）**

评分要点：项目实施后受益群众满意度如何。

评分标准：得分=群众满意度\*分值

评价依据：通过调查问卷，共发放调查问卷30份，每份问卷设定的分值（满分）为100分，总分为3000分，评分总分2685分，满意度为89.5%。答卷人员普遍认为：“节庆文化活动组织宣传经费”预算项目的实施，不仅能传承地方文化、促进地方经济发展，还能提升我县的形象。但答卷者认为目前我县节庆活动类型还较为单一、广大群众直接参与度还不够高、影响力不够大。

得分：10分\*89.5%=8.95分

（五）绩效评价结论。

1.绩效评价得分。

根据项目支出绩效评价指标，经评价，2021年度，我单位“节庆文化活动组织宣传经费”项目得分为94.10分。具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **标准分值** | **评价得分** |
| 预算执行 | 10.00 | 7.44 |
| 项目产出 | 50.00 | 50.00 |
| 项目效果 | 40.00 | 37.95 |
| **总分** | **100.00** | 95.39 |

2.绩效分析。

2021年，我单位“节庆文化活动组织宣传经费”项目绩效自评得分为95.39分，扣4.61分，对项目效果方面进行以下绩效分析：

预算执行方面扣2.56分，主要是预算编制不合理和未严格按照预算安排用途使用资金；满意度方面扣1.61分，主要是庆祝活动形式有些单一，广大群众直接参与度还不够高。

（六）存在的问题与建议。

1.存在的问题。

预算编制不合理、未严格按照预算安排用途使用资金；活动形式有些单一，广大群众直接参与度还不够高。

2.建议。

建议在编制预算时，要综合考虑预算项目的支出因素，科学、合理的编制预算，并严格按照预算安排用途使用资金。提高公众参与度，采取多样化传播途径，丰富节庆活动的文化内涵。