2021年中共上街区委宣传部专项工作经费预算项目绩效评价报告

一、概述

1.项目单位基本情况

单位主要职能：贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域政策制定和法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

统筹指导协调全区的理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

负责引导社会舆论，统筹指导协调全区新闻单位工作，负责在上街区新闻单位分支机构等的监督管理。组织全区突发公共事件应急新闻工作。

统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调重大电影活动。

制定和实施全区对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作。

统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门和镇、街道的新闻发布工作。

贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和

省委、市委、区委有关部署，在上街区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验等。

2.项目概况

专项工作经费项目是我区根据省委、市委、区委的决策部署和形势任务的要求，用于组织宣讲党的理论创新成果和中央重大方针政策、决策部署，开展广大基层干部群众经常性的形势政策教育等工作。

3.项目资金情况

专项工作经费年初预算数 20 万元，实际拨付 4.09 万元，支出 4.09 万元，预算执行率 20.45%。因财政财力不足，实际支出数与预算数存在差异。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于区委宣传部办公设备购置、会议、培训、公务接待及办公费。

4.绩效目标

根据省委、市委、区委的决策部署和形势任务的要求，用于组织宣讲党的理论创新成果和中央重大方针政策、决策部署，开展广大基层干部群众经常性的形势政策教育等工作。使参训人员满意度 90％。

二、评价工作简述

1.基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、

逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法;

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效;

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕

285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度;

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度;

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2.评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为了落实省委、市委、区委的决策部署和形势任务的要求，用于组织宣讲党的理论创新成果和中央重大方针政策、决策部署，开展广大基层干部群众经常性的形势政策教育等工作， 经部长办公会研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：2021 年 4 月 21 日 -2021 年 4 月 23 日（共 3 天），举办“上区‘学党办行 开创新局’通讯员培训班。培训人数 124 人，培训合格率 100%。受训学员满意度 100%。

（四）项目效果情况

提升全区通讯员队伍政治素质，提高新闻写作、舆论引导处置等宣传工作水平，增强宣传思想战线的“四力”的效果，受训人满意度 100％。

四、评价结论

1.项目自评得分及自评结果

自评得分：89.83，结果为良。

2.发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率 20.45%，未达到 100%，原因为财政局财力不足，资金未能拨付到位。改进措施：下一步加强

和区财政局协调资金，提高预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为良，执行效果良好，建议保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效自评

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">专项工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[306]中国共产党郑州市上街区委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="5">中国共产党郑州市上街区委员会宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>预算执行数</td><td>执行率（预算执行数/全年预算数）</td><td>资金执行分值</td><td colspan="2">资金执行得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>4.09</td><td>20.45%</td><td>10</td><td colspan="2">2.05</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>4.09</td><td>20.45%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">年度绩效目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按实际需求购买相应办公设备</td><td colspan="6">专项工作经费项目是我区根据省委、市委、区委的决策部署和形势任务的要求，用于组织宣讲党的理论创新成果和中央重大方针政策、决策部署，开展广大基层干部群众经常性的形势政策教育等工作，按实际需求购买相应办公设备。</td></tr>
<tr><td>总分值</td><td colspan="3">100</td><td>总得分</td><td colspan="5">89.83</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时，请说明原因和改进措施(默认显示，或提示信息）</td></tr>
<tr><td>绩效目标自评</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	投入和管理目标	投入管理	项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			预算执行率	100%	20.45%	1.00	0.20	财政资金紧张，预算未及时拨付到位
			预算执行率	90%以上	20.45%	1.00	0.20	财政资金紧张，预算未及时拨付到位
			预算资金到位情况	100%	100%	2.00	2.00	
		财务管理	财务管理制度	健全	健全	1.00	1.00	
			财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	规范	规范	2.00	2.00	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	采购数量	4 台以上	4 台以上	4.00	4.00	
		数量指标	参加会议人数	180 人以上	124 人	3.00	3.00	
		数量指标	会议总天数	大于 3 天	大于 3 天	3.00	3.00	
		数量指标	举办会议数量	大于 2 次	大于 2 次	3.00	3.00	
		数量指标	培训场次	3 场以上	8 场	3.00	3.00	

		数量指标	培训人数	180 人以上	124 人	2.00	1.38	年初目标值略高
		数量指标	培训天数	1 天以上	3 天	2.00	2.00	
		数量指标	设备采购完成率	90%以上	90%	2.00	2.00	
		质量指标	会议计划完成率	90%以上	90%	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	采购完成时间	2021 年底前	2021 年 12 月 31 日前	2.00	2.00	
		时效指标	会议召开及时性	2021 年 12 月底前	2021 年 4 月 21 日	2.00	2.00	
		成本指标	会议支出总额	不超过 1 万元	10000 元	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益	参训人员业务素质	持续上升	持续上升	4.00	4.00	
		社会效益	会议成果形成情况	较好	较好	4.00	4.00	
		社会效益	会议要求贯彻情况	较好	较好	4.00	4.00	
		社会效益	培训覆盖面	提高	提高	4.00	4.00	
		社会效益	新购设备利用率	100%	100%	4.00	4.00	
		可持续影响	固定资产管理制度健全性	健全	健全	4.00	4.00	

		可持续影响	培训费管理制度健全性	健全	健全	6.00	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	90%以上	90%以上	3.00	3.00	
		服务对象满意度	参训人员满意度	90%以上	90%以上	3.00	3.00	
		服务对象满意度	使用人员的满意度	100%	100%	4.00	4.00	