

附件 2

项目支出绩效自评报告

项目名称：宣传经费

评价年度：2024 年

区级预算部门单位（公章）：湛江经济技术开发区党政办公室

填报日期：2025 年 7 月 20 日



整体支出自评报告和重点项目“宣传经费”自评报告。项目自评参照的自评标准、评价方法：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，项目设立是否经过科学决策等规范程序。依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。反映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=
$$\left(\frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}}\right) \times 100\%$$
。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。反映资金支出和会计核算的规范性。反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。反映项目绩效自评工作开展情况。反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。反映项目按计划时间实施情况。反映项目实施（完成）的质量等情况。根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。

财政下达我办 250 万元，实际到位资金 129.17 万元，主要支出如下：支付“南方+湛江经开区频道”年度合作费用，支付人民学习湛江经开区党建学习平台服务费，支付南方日报《高质量开新局之湛江经开区宣传专版费用，支付党的二十大特刊《南方日报湛江经开区专版》宣传费用，东海岛沿线公益广告宣传氛围工程策划制作安装费用，东海岛宣传口号标语及围挡铁架广告牌制作安装费等。

3. 资金管理情况

从预算资金执行情况来看，我办严格执行预算管理制度，资金执行进度中不存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题，项目实施计划与绩效目标保持相一致、阶段性执行结果与预期目标做到基本匹配，多项工作超额完成。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

时效指标：预算资金执行率。指标 1：预算资金执行率，预期目标值为 90%，实际完成值为 52%。

2. 满意度指标完成情况

公众满意度：指标 1：公众满意度，预期目标值为 90%，实际完成值为 90%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：为确保宣传经费支出完成率，我们积极协调宣传科、新闻科积极抓支出进度，对各项宣传业务开展后及时向财务

报销，同时积极对接国库，争取项目资金及时拨付。

存在的问题：预算执行还有待完善。

偏离绩效目标的原因：预算执行跟踪不到位，国库库款紧张，未能及时拨付资金。

六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。改进措施：制定收支进度表，定期对预算执行率进行统计，每季度填报一次，跟踪落实到位，督促各科室做好本职工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办按照相关要求，拟由区财政局在区政府网站统一公开。

反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数。

三、绩效自评结果

我办及时成立绩效评价领导小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门收支情况制定实施方案，部署工作任务，明确实施步骤。

财务人员根据评价指标查阅、核实有关账务，对财务资料和统计数据汇总、分析，着重核查“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。项目负责科室提供项目执行情况的佐证资料，如实填写部门整体支出绩效自评数据表。绩效评价工作小组根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料，对我办整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面，按评价方法进行自我绩效评价打分。经过全面详细分析评价，我办该项目自评得分为 83.56 分，等级良好。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况

该项目 2024 年度预期投入 250 万元，年初预算安排 250 万元，实际到位资金 129.17 万元，预算指标下达 250 万元，资金分配方式按照科室年初预算申报底稿进行分配。

2. 资金执行情况

一、基本情况

（一）项目概况

项目的实施背景、依据和内容是根据《关于印发〈湛江经济技术开发区党政办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛开机编[2010]2号）以及《关于成立湛江经济技术开发区新闻中心的通知》（湛开编办[2013]53号），本单位内设宣传信息科以及新闻中心，主要职责统筹规划全区的对外宣传，抓好基层单位典型人物的宣传，把握征求的舆论导向，负责党工委、政府系列综合信息和新闻报道，负责《东海之声》、《湛江开发区》等报纸杂志组稿编排、栏目策划以及多媒体数字发行投递工作等。项目全年预期投入250万元，实际完成129.17万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

项目的总体目标和阶段性目标是统筹用于在南方日报、羊城晚报、湛江日报、南方+湛江经开区频道宣传湛江经开区新闻事迹以及新闻中心宣传经费、大型广告牌、形象公益宣传等。

二、绩效自评工作开展情况

为确保我办绩效自评工作顺利开展，贯彻落实各级有关全面实施预算绩效管理的部署，结合我办根据实际情况，成立经开区党政办公室整体支出绩效自评工作小组，自评工作小组组长负责领导2024年度我办部门整体支出自我绩效评价全面工作；副组长负责指导2024年度我办部门整体支出自我绩效评价开展工作；成员赖海虹、王劳森负责进行整理、分析绩效评价的相关资料；成员梁泽慈负责对本单位自评结果进行检查、审核，并撰写本部门