附件1

**项目支出绩效自评表**

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 46040021T000000015497-《今日儋州》采编印刷投递项目 | | | 填报人 | | 赵丽萍 | | | 联系方式 | | | | 23311490 | | | | |
| 主管部门 | 141-儋州市新闻中心 | | | 实施单位 | | 141001-儋州市新闻中心本级 | | | | | | | | | | | |
| 是否公开 |  | | | 网址 | |  | | | | | | | | | | | |
| **资金构成(元)** | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **执行数** | | | | | **分值** | | | | **执行率（%）** | | **得分** |
| 资金总额： | | 1,341,300.00 | 1,341,300.00 | | | 1,254,261.99 | | | | | 10.00 | | | | 93.51 | | 9.35 |
| 其中：财政资金： | | 1,341,300.00 | 1,341,300.00 | | | 1,254,261.99 | | | | |  | | | | 93.51 | |  |
| 单位资金： | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |  | | | | 0 | |  |
| 财政专户管理资金： | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |  | | | | 0 | |  |
| **年度目标** | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | | | | | |
| 围绕市委市政府决策部署和中心工作，精心组织策划，做好各项宣传报道工作，完成采编印刷出版《今日儋州》报120期，每期投递《今日儋州》报6000份，提升广大读者宣贯政策知晓率，提高儋州的知名度美誉度影响力。 | | | | | | 完成各项宣传报道工作，出版《今日儋州》报145期， 每期投递《今日儋州》报6200份，《今日儋州》报发稿4641篇，提升了广大读者宣贯政策知晓率，大大提高了儋州的知名度美誉度影响力。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际完成值** | | **完成率** | | **分值** | | **得分** | | **未完成原因分析** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版《今日儋州》报期 | | | ≥ | 120 | 期/年 | 145 | | 100.00% | | 20 | | 20 | |  | |
| 产出指标 | 质量指标 | 报纸出版验收合格率 | | | ≥ | 80 | % | 100 | | 100.00% | | 20 | | 20 | |  | |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月出版《今日儋州》报按时完成率 | | | ≥ | 80 | % | 100 | | 100.00% | | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | | | ≥ | 80 | % | 100 | | 100.00% | | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | | | ≥ | 80 | % | 100 | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | | 99.35 | |  | |

附件2

**项目绩效自评报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

**1.立项情况**

《今日儋州》报是由中共儋州市委、儋州市人民政府主办，儋州市新闻中心编辑出版的市内唯一一份机关党报，是宣传党的路线、方针、政策和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要载体。为确保各项宣传工作顺利开展，新闻中心对《今日儋州》报进行了全面改版、扩版、增期。按照市委市政府主要领导的要求：2023年《今日儋州》报发行要免费全覆盖全市自然村和那大城区等重要公共场所和酒店。新闻中心以《今日儋州》报、儋州市人民政府网“一报一网”传统媒体，“这里是儋州”“今日儋州报”微信公众、“这里是儋州”移动客户端、微博、抖音等全媒体矩阵为载体，精心策划组织，创新新媒体传播手段、形式、内容，推出一系列大型专题、专版和专栏报道，全力做好宣传报道工作，确保新闻中心完成2023年市委市政府各项宣传报道工作任务，为加快推进儋洋一体化、打造海南高质量发展“第三极”营造了良好的社会舆论氛围。

**2.实施主体**

项目实施主体为儋州市新闻中心，《今日儋州》采编印刷投递项目属于部门项目。

**3.项目资金及主要内容**

《今日儋州》采编印刷投递项目是2023年财政预算的市本级部门预算项目，财政预算共1341300.00元，主要用于2023年《今日儋州》报印刷、《今日儋州》报投递等费用，截止2023年12月底，项目资金支出共1254261.99元。

**（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况**

2023年《今日儋州》采编印刷投递项目预期总目标：完成采编印刷出版2023年度《今日儋州》报145期、每期投递《今日儋州》报6200份等工作。

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标。2023年度完成出版印刷《今日儋州》报145期、发稿4641篇，每期报纸投递6200份等项目工作任务。对照年初绩效目标，项目达到预期目标。

（2）质量指标。在2023年度《今日儋州》报采编印刷出版投递工作中，严把报纸印刷及投递关，对照年初绩效目标，完成全年《今日儋州》报采编出版印刷投递等工作，验收合格达标,项目达到预期目标。

（3）时效指标。按工作计划安排，每月按期出版《今日儋州》报，及时完成采编印刷出版、投递等各项工作任务，对照年初绩效目标，项目达到预期目标。

**2.效益指标完成情况分析**

完成2023年度《今日儋州》报采编印刷出版投递等项目工作任务，对照年初绩效目标，提升了广大读者宣贯政策知晓率，知晓率达标，为加快推进儋洋一体化、打造海南高质量发展“第三极”提供了强有力的舆论支持和精神动力。

**3.满意度指标情况分析**

完成2023年度《今日儋州》报采编印刷出版投递等项目工作，高度重视各级反映的问题，及时解答，解决问题，化解矛盾，对照年初绩效目标，读者满意度达标。

**二、项目决策及资金使用管理情况**

**（一）项目决策情况**

《今日儋州》报是由中共儋州市委、儋州市人民政府主办，儋州市新闻中心编辑出版的市内唯一一份机关党报，是宣传党的路线、方针、政策和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要载体。为确保各项宣传工作顺利开展，新闻中心对《今日儋州》报进行了全面改版、扩版、增期。按照市委市政府主要领导的要求：2023年《今日儋州》报发行要免费全覆盖全市自然村和那大城区等重要公共场所和酒店。新闻中心以《今日儋州》报、儋州市人民政府网“一报一网”传统媒体，“这里是儋州”“今日儋州报”微信公众、“这里是儋州”移动客户端、微博、抖音等全媒体矩阵为载体，围绕中央、省委决策部署，市委市政府要求安排以及重点工作，策划组织宣传报道选题，创新新媒体传播手段、形式、内容，全力做好宣传报道工作，确保新闻中心完成2023年市委市政府各项宣传报道工作任务，为加快推进儋洋一体化、打造海南高质量发展“第三极”提供强有力舆论支持和精神动力。

**（二）项目资金安排落实、总投入等情况**

《今日儋州》采编印刷投递项目是2023年财政预算的市本级部门预算项目，项目资金总投入1341300.00元。

预算情况如下：

资金总额年初预算数1341300.00元，资金总额全年预算数1341300.00元；

其中：

财政资金年初预算数1341300.00元，财政资金全年预算数1341300.00元；

专户年初预算数0.00元，专户全年预算数0.00元；

单位年初预算数0.00元，单位全年预算数0.00元。

**（三）项目资金实际使用情况**

《今日儋州》采编印刷投递项目严格按照《儋州市财政局关于批复2023年市本级部门预算的通知》（儋财发〔2023〕171号）要求使用资金，专款专用，主要用于2023年《今日儋州》报采编印刷出版、《今日儋州》报投递等费用支出。截止2023年12月底，项目资金支出共1254261.99元，资金使用合规合法。

资金执行情况如下：

资金总额全年执行数1254261.99元，资金总额执行率93.51%

其中：

财政资金全年执行数1254261.99元，财政资金执行率93.51%；

专户全年执行数0元，专户执行率0；

单位全年执行数0元，单位全年执行率0。

1. **项目资金管理情况**

《今日儋州》采编印刷投递项目资金财务制度健全，根据《海南省行政事业单位财务报账管理办法》、《儋州市财政局关于批复2023年市本级部门预算的通知》（儋财发〔2023〕171号）和《儋州市新闻中心财务管理若干规定》执行，会计核算规范。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况**

《今日儋州》采编印刷投递项目资金使用组织机构健全、职责分工明确。本单位成立领导小组，具体推进项目落实，合规使用项目资金。对照年初项目预算，顺利完成2023年度《今日儋州》报采编印刷出版、投递费用支出等工作，项目内容与年初项目预算批复一致，资金使用合规合法。

1. **项目管理情况**

在项目管理方面，按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，对《今日儋州》采编印刷投递项目使用资金规范，重大支出由新闻中心班子会议讨论决定，严格按规范流程执行，保证资金使用合规合法，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，对照年初项目绩效设置，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标等指标内容进行对照评价考核，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况**

**1.项目的经济性分析**

**（1）项目成本（预算）控制情况**

项目成本（预算）严格按年初的项目预算执行，项目成本控制在预算内，无超预算情况。

**（2）项目成本（预算）节约情况**

项目运作中，全年项目成本（预算）使用率93.51%，节余6.49%。

**2.项目的效率性分析**

**（1）项目的实施进度**

项目按年度目标计划，均按时按量完成2023年《今日儋州》报采编印刷出版、投递等项目任务，完成率100%。

**（2）项目完成质量**

截止2023年底，完成出版《今日儋州》报采编印刷出版及投递等工作任务，出版报纸验收合格率达100%。

**3.项目的有效性分析。**

**（1）项目预期目标完成程度**

对照项目绩效目标，全年完成2023年度《今日儋州》报采编印刷出版投递项目工作任务，项目总投入资金1341300.00元，项目使用资金1254261.99元，项目达到预期目标。

**（2）项目实施对经济和社会的影响**

2023年，新闻中心加快推进融媒体建设，以《今日儋州》报、儋州市人民政府网“一报一网”传统媒体，“这里是儋州”“今日儋州报”两个微信公众以及“这里是儋州”移动客户端、微博、抖音等全媒体矩阵为载体，投入大量人力、物力和财力，创新新媒体传播手段、形式、内容，精心组织策划宣传报道选题，推出一系列大型专题、专版和专栏报道，全力做好宣传报道工作，为加快推进儋洋一体化、打造海南高质量发展“第三极”提供了强有力的舆论支持。

**4.项目的可持续性分析。**

《今日儋州》采编印刷投递项目，是确保完成委市政府各项宣传报道工作任务的必要保障，是宣传党的方针、政策、法规，宣传市委、市政府要求安排和中心工作，助推儋州各项事业迈上新台阶的项目。现行项目结束后，应充分吸收本项目实施以来形成的好做法和典型经验，按照新目标、新要求，顺利推进项目实施。首先，在市级层面上要重视宣传工作和融媒体发展；其次，在市年度预算中要合理逐年增加预算资金，推动本土融媒体可持续发展。

**（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析**

严格按照年初项目绩效目标执行，对照项目绩效目标，完成全年各项工作任务，项目达到预期目标。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

进一步加快推进融媒体中心在机制、人员、内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，强化“报、网、端、微、屏”系列融媒体矩阵建设，提升平台的传播力和影响力。做大做强《今日儋州》报、“融媒+政务+服务+商务”文章，着力打造一批“融媒+网红+基地”特色品牌，为提高儋州的知名度美誉度影响力、宣传儋州特色农副产品和全域旅游探索新路子、展示新亮点，进一步扩大儋州融媒体中心的影响力和公信力，为加快推进儋洋一体化、打造海南高质量发展“第三极”提供强有力的舆论支持。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1.主要经验及做法**

**（1）政府重视推动**

市委市政府高度重视宣传工作，把《今日儋州》采编印刷投递项目纳入2023年市本级部门预算，按照新闻中心工作进度按时拨付项目资金。

**（2）组织保障完善**

新闻中心成立中心主任、副主任任组长、副组长，各部室负责人任成员的《今日儋州》采编印刷投递项目资金使用领导小组，完善项目组织机构。切实做到财务管理健全规范，工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金开支，提高经费的使用效率。

**2.意见与建议**

随着儋洋一体化的快速推进，儋州在全省的影响力日益凸显，对宣传报道工作也提出了新要求，推进融媒体建设，完成《今日儋州》报的采编印刷出版等任务，确保完成市委市政府要求的宣传工作是一项长期任务，需要市财政的大力扶持，建议在今后市本级部门预算中，增加项目预算经费。

儋州市新闻中心

2024年3月7日