附件1

**项目支出绩效自评表**

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 46040021Y000000011438-综合工作经费 | 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： | 2,000,000.00 | 2,647,500.00 | 2,532,975.92 | 10.00  | 95.67 | 9.57 |
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  |
| 单位资金： | 2,000,000.00 | 2,647,500.00 | 2,532,975.92 |  | 95.67 |  |
| 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** |
| 保障单位日常运转、人员工资等正常发放，从而有效开展各项日常工作，提高工作质量。 | 保障了单位日常运转、人员工资等正常发放，有效开展各项日常工作，提高工作效率和质量。 |
| **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 | 支付日常办公、人员工资等费用 | ≥ | 350000 | 元/年 | 407200 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 购买日常办公用品验收合格率 | ≥ | 80 | % | 100 | 100.00% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 80 | % | 100 | 100.00% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障工作顺利开展保障率 | ≥ | 80 | % | 100 | 100.00% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 80 | % | 100 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99.57 |  |

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》报进行全面改版、扩版、增期，全面推进融媒体建设，建起了《今日儋州》报、儋州市人民政府网、“这里是儋州”微信公众号、移动客户端等“报、网、微、端、屏”等为一体的融媒体平台矩阵。围绕中央、省委决策部署，市委市政府要求安排和中心工作，组织策划宣传报道选题，创新宣传报道的手段、形式、内容，推出一系列大型专题、专版和专栏报道，全力做好各项宣传报道工作。综合工作经费项目用于各项宣传费用、新华通讯社供稿服务费、人员经费及日常办公费用等方面，为单位日常办公、顺利完成各项宣传报道工作任务提供保障。

 **2.实施主体**

 该项目实施主体为儋州市新闻中心，综合工作经费项目属于部门项目。

 **3.项目资金项目资金及主要内容**

 2023年综合工作经费项目是2023年财政预算的市本级部门预算项目，全年预算共2647500.00元，单位资金2647500.00元，全年到位共2647500.00元。主要用于2023年支付宣传费、人员工资、差旅费、误餐费、工作午餐费、日常办公费用及新华通讯社供稿服务费方面支出。截止2023年12月底，项目资金支出共2532975.92元。

**（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况**

2023年综合工作经费项目预期总目标：保障单位日常运转、人员工资等正常发放，提高各项工作质量。

 **1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标。2023年度完成主要用于人员工资、差旅费、误餐费、工作午餐费、日常办公费用及新华通讯社供稿服务费等费用支出，实际完成率100%，对照年初绩效目标，项目达到预期目标。

（2）质量指标。全年宣传活动项目、订阅书报刊、购买日常办公用品等验收合格率达标，对照年初绩效目标，项目达到预期目标。

（3）时效指标。宣传费、日常办公费用及差旅费等资金拨付及时率100%，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**

 新闻中心完成2023年综合工作经费支付全年宣传活动项目费用、日常办公费用、人员工资、差旅费等支出及验收方面工作，有效保障各项工作顺利开展。

**3.满意度指标情况分析**

 在完成全年宣传活动项目工作、发放人员工资及差旅费等方面工作中，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，单位职工满意度达标。

**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**

 综合工作经费项目是2023年财政预算的市本级部门预算项目，项目资金总投入2647500.00元，均已到位，到位率100%。

 预算情况如下：

 资金总额年初预算数2000000.00元，资金总额全年预算数2647500.00元；

 财政资金年初预算数0.00元，财政资金全年预算数0.00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2000000.00元，单位全年预算数2647500.00元。

**（三）项目资金实际使用情况**

 综合工作经费项目资金严格按照《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，专款专用，主要用于支付2023年宣传费、人员工资、差旅费、误餐费、职工工作午餐费、订阅书报刊等日常办公费用及新华通讯社供稿服务方面支出。截止2023年12月底，项目资金支出共2532975.92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2532975.92元，资金总额执行率95.67%。

 其中：

 财政资金全年执行数0.00元，财政资金执行率0；

 专户全年执行数0.00元，专户执行率0；

 单位全年执行数2532975.92元，单位全年执行率95.67%。

 **（四）项目资金管理情况**

 综合工作经费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**

 综合工作经费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，该项目年度完成支付宣传费、人员工资、差旅费、误餐费、职工工作午餐费、订阅书报刊日常办公费用及新华通讯社供稿服务等方面支出工作，项目内容与年初项目预算批复一致，资金使用合规合法。

 **（二）项目管理情况**

 我单位在项目管理上，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，对综合工作经费项目使用资金规范，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，全年的项目成本（预算）使用率95.67%,节余4.33%。

**2.项目的效率性分析**

**（1）项目的实施进度**

按年度目标计划，均按时按量完成2023年支付宣传费、人员工资、差旅费、误餐费、职工工作午餐费、订阅书报刊日常办公费用及新华通讯社供稿服务等方面支出工作，完成率100%。

 **（2）项目完成质量**

 截止2023年底，完成支付宣传费、人员工资、差旅费、误餐费、职工工作午餐费、订阅书报刊日常办公费用及新华通讯社供稿服务等方面支出工作，支出率100%，完成工作质量达标，对照年初绩效目标，项目达到预期目标。

 **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，全年完成支付2023年宣传费、人员工资、差旅费、误餐费、职工工作午餐费、订阅书报刊日常办公费用及新华通讯社供稿服务等方面支出工作任务，项目总投入资金2647500.00元，项目使用资金2532975.92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。**

综合工作经费项目，为单位日常办公、做好各项宣传报道工作任务提供保障。

 **（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析**

 严格按照年初的项目绩效目标执行，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，把综合工作经费项目纳入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》报采编印刷出版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26日