

对外宣传经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

市宣传部负责统筹协调全市对外宣传工作，贯彻党中央、省委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全市对外宣传事业发展的总体规划。

项目年初结转项目资金4.85万元，年初预算资金260万元，年中调减资金1.34万元，全年执行数为263.51万元，执行率100%。该项目资金主要用于以下几个方面：（1）媒体合作，专栏专版专题外宣：1、全年借助媒体面向国内外宣传“创意黄山 美在徽州”城市形象，2、人民网、新华网、央广网、国际在线等知名有影响力网络媒体专题宣传黄山（全年），3、安徽日报、安徽广电台国际频道等省内主流媒体专版专栏宣传，4、香港商报等境外媒体专版宣传黄山；（2）举办中央省级媒体看黄山集中采访活动；（3）召开全市外宣选题谋划现场会；（4）媒体招待费。（5）培训费：1、邀请专家授课培训全市新闻发言人，2、组织重点部门和地区新闻发言人到外地高校针对性培训。（6）新闻发布厅运营费及其他支出。

（二）项目绩效目标。

总体目标：全方位多角度立体化，展示黄山美好形象，对外宣传黄山最强音。

阶段性目标：一、媒体合作，开设专栏专版专题外宣：1、全年借助国内外媒体宣传“创意黄山 美在徽州”形象；2、人民网、新华网、央广网等知名有影响力网络媒体专题宣传黄山；3、安徽日报、安徽广电台国际频道、安徽之声等专版专栏宣传；4、香港商报等境外媒体专版宣传黄山。二、举办中央省级媒体看黄山集中采访活动；三、举办对外宣传工作培训班：1、邀请专家授课培训全市新闻发言人；2、组织重点部门和地区新闻发言人到外地高校培训。四、新闻发布厅运营等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据省、市关于全面实施绩效管理的相关规定，统筹社会效益和经济效益的关系，专款专用，切实提高财政资金使用效益，对对外宣传经费项目实施绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

绩效评价体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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，用以反映	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

			和考核项目立项依据情况。	<p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>
		资金分配	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p>

		合理性	地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 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。
		预算执行率	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=（实际支出资金/实际到位资金）×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。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

			目标的实现程度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	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。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

绩效评价方法：比较法、成本效益分析法。

绩效评价标准：定量与定性评价相结合的比较法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 准备阶段。确定本单位绩效自评项目、明确绩效评价要求与主体。

2. 实施阶段。组建绩效评价工作小组，制订绩效评价工作方案(包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等)，收集绩效评价相关资料并开展公众满意度调查，审查核实绩效评价资料，综合分析确定评价结论，撰写并提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年度对外宣传经费项目单位自评100分，圆满完成当年计划。

附件：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	对外宣传						
主管部门	040-中共黄山市委宣传部		实施单位	040001-中共黄山市委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	262.59	258.66	258.66	10	100.00%	10.00
	其中：本 年财政拨 款	262.59	258.66	258.66	—		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>根据高标准建设生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地城市的要求，按照“创意黄山 美在徽州”全球推介计划，与中央省级主流媒体、长三角媒体、知名网络媒体开展全方位合作，不断拓宽渠道，采取多种形式，全面推介黄山，建设运营黄山海媒账号，打造现象级网络作品，同步做好网络舆情分析检测等内容。全方位多角度立体化，展示黄山美好形象，对外宣传黄山最强音。</p>				<p>全年全市共刊播省级以上媒体原创稿件3万余篇，其中海外报道5千余篇。黄山市上榜2022—2023年度《中国美好生活大调查》“十大秀美之城”；市委宣传部获评“公益友好城市推动者”称号；新闻发布工作获得省委宣传部副部长、省政府新闻办主任郑明武高度肯定；围绕全省全面推进乡村振兴现场会、全省旅游高质量发展大会、“人才安徽行”系列活动动员部署会，负责摄制的汇报片、宣传片均得到省委书记韩俊的表扬肯定，韩俊书记在讲话中指出：“黄山这个片子拍的好”“是下了功夫的”。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中央省级媒体发稿	≥10000篇	30000	20	20	
		质量指标	做好网络舆情分析检测	成效显著	成效显著	10	10	
		时效指标	及时展示黄山高质量发展成效和亮点	成效显著	成效显著	10	10	
		成本指标	预算内资金合理规划使用	≤260万元	258.66	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无此项指标	无此项指标			0	
		社会效益指标	中央省级媒体集中采访活动	≥3次	3次	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用			0	
		可持续影响指标	持续扩大黄山知名度	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析。根据中共黄山市委宣传部主要职能确立本项目。

(二) 项目过程情况分析。项目按照年度工作计划有序推进。

(三) 项目产出情况分析。项目年初结转项目资金 4.85 万元，年初预算资金 260 万元，年中调减资金 1.34 万元，全年执行数为 263.51 万元，执行率 100%。全年全市共刊播省级以上媒体原创稿件 3 万余篇。深入学习贯彻落实党的二十大精神，新安江生态保护工作在央视新闻联播头条播出，推出专访党的二十大代表凌云龙、守菊的相关报道 60 余篇，刊发习近平总书记回信精神相关报道 200 余篇（条）。圆满完成多次重大外事活动宣传服务工作，获得省市主要领导的高度肯定，并得到外交部新闻司的表扬。开设黄山海媒脸谱平台账号“Amazing Huangshan”，黄山英文网站上线试运营。打造多个现象级网络作品，联合河南卫视打造的《重阳奇妙游》重磅节目，全网曝光近 50 亿次。先后参与举办 5 场“四季黄山”相约系列发布会、“新时代·新徽商”2021 年度人物发布仪式等活动，成功举办“2022 年中国有约 A Date with China”国际媒体主题采访黄山站活动。黄山知名度、美誉度得到大幅提升。

(四) 项目效益情况分析。通过项目实施，进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是加大媒体合作，在新民晚报、解放日报、香港商报等媒体开设专栏专版专题进行对外宣传；二是中央省级主流媒体原发稿件3万余篇，围绕深入学习贯彻落实党的二十大精神，新安江生态保护工作在央视新闻联播头条播出，推出专访党的二十大代表凌云龙、守菊的相关报道60余篇，刊发习近平总书记回信精神相关报道200余篇（条）。围绕“花开黄山”“海外华文媒体走读黄山”“新安江生态保护”“黄山茶业经济”“小康生活”“乡村振兴”等主题，刊发各类稿件3万余条。三是加强国际化表达。圆满完成多次重大外事活动宣传服务工作，获得省市主要领导的高度肯定，并得到外交部新闻司的表扬。开设黄山海媒脸谱平台账号“Amazing Huangshan”，黄山英文网站上线试运营。成功举办“2022年中国有约A Date with China”国际媒体主题采访黄山站活动。四是打造多个现象级网络作品。联合河南卫视打造的《重阳奇妙游》重磅节目，全网曝光近50亿次。策划制作的35分钟纪录片《田野的“微”笑》，得到省主要领导的高度肯定和点赞并通过中央省级主流媒体，推出相关稿件280余篇（条）。

（二）存在的问题及原因分析。

项目绩效目标设定较为简单，还未实现多元化，量化指标有待进一步细化分解。

六、下一步改进建议

优化绩效目标的设定，多元化、全方面设定绩效指标，构建合理的绩效评价体系，评价方法要注意适当性、可操作性。

七、其他需要说明的问题

无。