

海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

宣传媒体运营管理项目为经常性项目，属于单位自有资金，该项目主要是保障聘用人员的工资、五险一金及日常办公经费，确保经营活动正常进行。宣传媒体运营管理项目经费 2023 年预算 40566700 元，该项目资金当年财政全部下达到位。

预算单位海口日报社的项目宣传媒体运营管理属于部门项目

主管部门为海口日报社

项目负责人为：卢军

联系电话：66829810

项目概述如下：

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：保证海口日报社良好运营，做好新闻报道，确保海口日报报纸正常的刊发量。完成报社的各项合理支出，确保员工工资薪金发放及时。

2023年年度目标是保证海口日报社良好运营，做好新闻报道，确保海口日报报纸正常的刊发量。完成报社的各项合理支出，确保员工工资薪金发放及时。

衡量绩效目标实现程度的评价指标为一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标：数量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，三级指标：新闻报道刊发量、发放工资及时性、保证单位正常运转、员工整体满意度。

当年年度目标完成情况：保障报社正常运转，完成了刊发量，保障了报社工资薪金及时发放，基本达成单位正常运转。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

宣传媒体运营管理项目为经常性项目，属于单位自有资金，该项目主要是保障聘用人员的工资、五险一金及日常办公经费，确保经营活动正常进行。

(二) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 安排落实、总投入等情况

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 40566700 元, 资金总额-全年预算数 40566700 元,

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 0 元,

专户-年初预算数 0 元, 专户全年预算数 0 元,

单位年初预算数 40566700 元, 单位全年预算数 40566700 元。

(三) 项目资金 (主要是指财政资金) 实际使用情况

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 26501383.67 元, 资金总额-执行率 65.33%元

其中:

财政资金-全年执行数 0 元, 财政资金-执行率 0

专户全年执行数 0 元, 专户-执行率 0

单位全年执行数 26501383.67 元, 单位全年执行率 65.33%

(四) 项目资金管理情况 (包括管理制度、办法的制订及执行情况)

我社严格按照财务管理制度，项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

宣传媒体运营管理项目为聘用人员经费的保障，该项目为经常性项目，资金列入年初预算。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

宣传媒体运营管理项目为经常性项目，主要保障聘用人员的经费，我单位结合本单位制定的财务管理制度，严格按照财务制度审批手续，确保项目支出真实、合理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

根据项目运行方案，实施严格的项目管理。宣传媒体运营管理项目全年预算总额 40566700 元，全年支 26501383.67 元元，预算执行率 65.33%。

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

宣传媒体运营管理项目预算金额为 40566700 元，实际到位金额 40566700 元，实际使用金额为 26501383.67 元。严格按照项目预算科目及有关支出规定进行支付。

(2) 项目成本（预算）节约情况

宣传媒体运营管理项目预算金额为 40566700 元，实际使用金额为 26501383.67 元，占预算资金的 65.33%，未超出预算资金。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

截止 2023 年 12 月底该项目已经完成全部工作目标，项目经费及时拨付，无滞后。

(2) 项目完成质量

我单位的新闻报道涵盖生态文明建设、重点项目建设、自由贸易港建设、疫情防控宣传、脱贫攻坚等全市中心工作，获得省级以上的优秀新闻作品 11 件。宣传媒体运营管理项目经费使 26501383.67 元，完成预算的 65.33%。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目按预期目标完成，2023年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施后保障了聘用人员的经费，确保经营活动正常进行，培养了一批有文化高素质的人才，使得我单位的新闻报道覆盖全市中心工作，《海口日报》更高质量的为市委市政府的中心工作提供全方面的宣传报道服务，达到较好的经济和社会效益。

4. 项目的可持续性分析

宣传媒体运营管理项目保障了聘用人员的各项支出，保证了工作的正常运转。后续仍需要政策、资金继续支持，人员的技术培训及管理水平也要不断提高，这样才能确保项目的可持续性发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023年度预算批复的项目目标全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我单位将合理的分配资金，提高资金的使用效率，确保项目产生更好的经济效益和社会效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

宣传媒体运营管理项目为经常性项目，项目严格执行审批程序，使用规范。项目支出的进度受很多不确定的因素影响，在预算编制和预算执行的过程中，我单位将合理的分配资金，提高资金的使用效率，确保项目产生更好的经济效益和社会效益。