

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：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

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：宣传媒体运营管理项目为长期项目，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 2024 年预算 35566700 元，全部为自有资金。

（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：通过保证单位人员工资福利及其他各项合理支出，达到及时完成新闻报道的刊发量以及单位的良好运营、正常运转的效果。

2024 年年度目标是通过保证单位人员工资福利及其他各项合理支出，达到及时完成新闻报道的刊发量以及单位的良好运营、正常运转的效果。

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，二级指标：数量指标、经济效益指标、社会效益指标，三级指标：保障单位人员数量、新闻报道出版期数、广告及发行年经营收入、单位正常运转率、省级以上获奖优秀作品。

当年年度目标完成情况：基本上保障了新闻报道的刊发量以及单位的良好运营、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长期项目，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。根据往年经营情况，确定我单位自有资金项目“宣传媒体运营管理”2024 年收支预算为 35566700 元。

（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 35566700 元，资金总额-全年预算数 35566700 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 35566700 元，单位全年预算数 35566700 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 34301483.76 元，资金总额-执行率 96.44%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 34301483.76 元，单位全年执行率 96.44%

（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）

我单位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主要为聘用人员经费的保障，无项目招投标及验收情况。

（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长期项目，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 35566700 元，全年支出总额

34301483.76 元，预算执行率 96.44%；保障单位人员数量 148 人；完成新闻报道出版期数 366 期；完成广告及发行年经营收入 1370 万元；确保单位正常运转率 100%。

2024 年，海口日报社紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

做好重大主题报道。紧扣重要时间节点做好博鳌亚洲论坛年会、习近平总书记“4·13”重要讲话 6 周年、第四届消博会、海南自贸港总体方案出台 4 周年、新中国成立 75 周年、党的二十届二中、三中全会等重点主题宣传。在全国两会期间，着力报道习近平总书记参加出席会议的团组活动。注重选用“习近平总书记关切事”栏目稿件，报道总书记关注民生、心系百姓的情怀。

准确无误做好省委主要领导稿件的对接，高质量完成了市委常委会、专题会议等重要时政报道任务，全力以赴完成好市委市政府主要领导活动的采访报道、市领导宣讲党的二十届三中全会精神宣讲的报道，撰写评论文章，推出三个系列评论，分别为学习贯彻市委十四届六次全会精神系列评论、学习贯彻党的二十届三中全会精神系列评论、“四好农村路”海口行系列评论。

海口日报在宣传报道中，强化三审三校一巡制度，实现编排无重大差错，确保正确舆论导向，充分展示海口聚

力打造海南自贸港核心区、建设现代化国际化新海口的生动实践，在海南自贸港建设中发出了海口最强音。海口日报开设《勇立潮头踏浪行——海口全面深化改革开放特别报道》专栏，全方位彰显海口的城市形象。秉承“讲好自贸港核心区故事、自贸港故事、中国故事”这一脉络，围绕市委、市政府工作思路，用 150 个版的深度报道，聚焦“五个图强”、打造新质生产力重要实践地等主题，进一步提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

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 35566700 元，实际到位金额 35566700 元，实际使用金额为 34301483.76 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 35566700 元，实际使用金额为 34301483.76 元，占预算资金的 96.44%，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 2024 年 12 月底该项目基本上完成全部工作目标，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、自有贸易港建设、社会热点、脱贫攻坚等全市中心工作，保障每一期新闻报道出版。在 2024 “海口杯”端午龙舟邀请赛中，创意策划推出“龙舟竞渡”形象“四连版”，通过手绘、大图、视频二维码等手段，“有声有色”生动呈现观赛热潮，阐释赛事对推动文旅商展融合发展的作用，一个版面荣获海南省新闻奖二等奖，并获推荐参评中国新闻奖；新媒体平台通过丰富多彩的图文、海报、短视频等多种形式，对首届海口城市艺术周进行立体宣传，2 条原创短视频获央媒集体转载，4 条原创短视频获新华社客户端转载，6 条原创短视频获海口旅文集团官方微信转载。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目基本上按预期目标完成，2024 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

2024 年度预算批复的项目目标基本上全部完成。

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长期项目，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。

海口日报社

2025 年 3 月 19 日