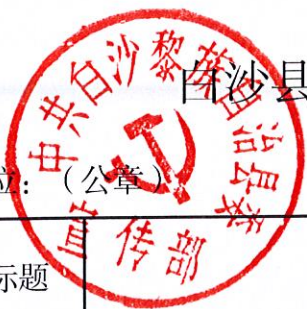




白沙黎族自治县政府网站信息发布审核表

申请单位：(公章)

时间：2025年4月10日

信息标题	2024年综合事务经费绩效自评报告				
信息来源	本单位、部门制发 ☒ 转载（来源）：				
拟发布栏目	绩效评价、财政公开、公示公告		拟发布时间	2025年4月10日	
信息内容摘要及发布依据	白沙黎族自治县财政局 关于开展2024年度项目支出绩效自评工作的通知白财〔2025〕19号				
信息发布单位拟稿人校对	申请发布的信息内容（电子版及纸质版）已校对无误。 校对入：蒙贤				
信息发布单位保密责任领导意见	经审查，申请发布的信息无敏感或涉密内容，且符合相关政策规定，拟同意发布。 审查人：杨芳				
信息发布单位主要领导审批意见	同意发布 ☒ 不同意发布 ☐ 审批人：李小媛				
信息发布单位经办人	蒙贤	联系电话	27723113	县政府办经办人	
县政府办负责人意见	同意发布 ☐ 不同意发布 ☐ 审批人：				

备注：

- 1.请申请发布信息单位、部门对敏感信息进行内部审查，脱敏后报送。不能确定信息是否可以公开时，应当由申请单位、部门保密工作机构组织保密审查。
- 2.涉密信息、涉及军事信息、敏感信息，禁止发布。
- 3.本表于2024年4月订正。

2024 年度综合事务经费项目支出 绩效自评报告

单位名称: 中共白沙黎族自治县宣传部

2025 年 3 月

2024 年度综合事务经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目单位基本情况：中共白沙黎族自治县宣传部位于白沙县委办公大楼 2 楼，是中共白沙黎族自治县主管意识形态方面工作的工作机关，为正科级，内部机构为：综合岗、新闻宣传管理岗、新闻出版管理岗、意识形态管理岗、网络安全管理岗、精神文明建设综合协调岗等，加挂白沙黎族自治县精神文明建设指导委员会办公室、中共白沙黎族自治县网络安全和信息化委员会办公室、白沙黎族自治县新闻出版局、白沙黎族自治县政府新闻办公室,下级事业单位白沙黎族自治县新时代文明实践与网络舆情服务中心。主要职责为：研究推进宣传思想文化工作改革，统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学研究工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全县全局性思想政治工作；统筹协调全县新闻宣传工作；管理全县新闻出版行政事务和电影工作；贯彻落实中央及省委、县委网络安全和信息化委员会的决策部署，负责全县互联网信息内容建设管理；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，统筹指导全县舆情信息工作；统筹指导全县社会主义精神文明建设，统筹指导协调全县文化体制改革等。为确保本单位更好的履行本职工作，将本项目纳入本级财政预

算。

本项目 2024 年全年预算 294.7439.14 万元，用于开展本职工作的各项支出。项目支出内容包括：办公费、党报党刊、其他生活补助、其他工资福利支出、差旅费、误餐费及其他商品和服务等，范围涉及日常相关工作。

（二）项目绩效目标

项目年度目标：最大限度使用资金，保证宣传部日常工作正常运转。

社会效益指标：最大限度使用资金，保证宣传部日常工作正常运转，通过宣传让党员、群众知晓各类国家政策和白沙县相关政策文件。

质量指标：单位各项工作考核合格，资金支出合规；

时效指标：2024 年度完成各项宣传工作；

成本指标：项目支出控制在预算范围内，以最小资金，发挥最大作用。

社会效益指标：综合经费项目实施，保障单位正常运转，从而保障新闻宣传正常进行，让更多群众了解白沙、推介白沙。

服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 97\%$ 。

二、绩效评价工作情况

（一）项目组织情况

根据中共白沙黎族自治县委员会办公室关于印发《中共白沙黎族自治县宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（白办发〔2024〕25号）、中共白沙黎族自治县委员会机

构编制委员会办公室《关于调整县委宣传部内设机构的通知》，本单位下设6个岗位，主要由综合岗负责单位日常运转和内外联系等工作，组织机构健全，分工明确。

（二）项目管理情况

本项目严格执行《中华人民共和国预算法》、《关于印发海南省基层工会经费收支管理办法》及《海南省财政厅关于加强省直机关差旅费管理的补充通知》等相关管理制度，对项目的预算编制、审批、执行进行全过程监督管理。本单位指定专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行过程控制，发现问题及时汇报，并有效解决。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析和项目实施情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目属于经常性项目，是为能确保本单位日常工作运转，更好的履行本单位的职责职能设立的，立项符合白沙县经济社会发展规划和本单位年度工作计划。

2.项目实施情况分析

本项目全年预算294.74万元，到位资金294.74万元，资金到位率100%。

3.项目资金使用情况

截止2024年12月31日，本项目累计支出285.24万元，占预算的96.77%，项目资金基本按照预算批复用途支出，资金支出审批及支付手续基本规范、齐全。

4.项目资金管理情况

本项目严格执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度—行政事业单位会计制度》及白沙黎族自治县财政资金报账制管理办法，财务制度健全，会计核算规范。本项目的资金支出合理合规，不存在支出依据不合规、虚列、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支情况，资金使用情况良好。

（二）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本控制情况

本项目预算 294.74 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，累计支出 285.24 万元，预算执行率 96.77%，项目成本控制良好，但本项目未设置产出成本绩效目标，未细化、量化考核指标。

（2）项目成本节约情况

本单位本着高效节约的原则，控制项目实施过程，按照财务制度相关要求，对每项支出严格把关，在预算资金内完成本单位的本职工作，有效地控制项目成本，提高资金使用效率。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目按照预算批复指标实施完成，支出进度与预算年度一致，完成年度时效指标的 96.77%，完成时效良好。

（2）项目的完成质量

根据相关会计凭证和付款申请资料，本项目审批手续合规，支出合理，资金使用效率较高，产出质量良好，但本项目未设置产出质量绩效目标，未细化、量化考核指标。

3.项目的效益性分析

(1) 项目预算目标完成程度

本项目完成中西部志愿者补助、办公耗材、订阅报刊书籍、差旅报销、工会活动经费等日常支出，预算目标完成程度良好，保障本单位的日常工作运转。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

本项目不涉及经济效益；本单位购买办公用品可促进商户的经济收入；对中西部志愿者的补助，有利于更多的志愿者投入到白沙的工作中，为白沙的发展增添动力；下乡开展乡村振兴工作，能进一步加快和带动脱贫户早日致富，社会效益良好。

四、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为 85 分，绩效级别评定为“良”。

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	20	15	良好	优秀（18-20）、良好（16-17）、一般（14-15）、较差（13 分以下）
项目管理	25	25	优秀	优秀（22-25）、良好（20-21）、一般（17-19）、较差（16 分以下）
项目绩效	55	45	良好	优秀（49-55）、良好（44-48）、一般（38-43）、较差（37 以下）
综合绩效	100	85	良好	优秀（90-100）、良好（80-89）、一般（60-79）、较差（59 以下）

1. “项目决策”评价指标满分为 20 分，评价得分 15 分。该指标扣分的原因主要是：绩效目标未量化、细化，项目预

算编制不太精准。

2. “项目管理”评价指标满分为 25 分，评价得分 25

3. “项目绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分 45 分。

该指标扣分的原因主要是：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、可持续指标扣分。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1.深刻认识到项目目标与预算规划的重要性，明确项目目标与预算规划，在报送项目预算之初，经过多次的会议讨论和部门年度需求分析，制定了具体、可衡量的项目目标，并根据目标合理编制了经费预算。这一做法确保了项目在执行过程中有清晰的方向和充足的资金支持，为项目绩效的提升奠定了坚实基础。

2.本单位财务制度健全，会计核算规范，项目决策依据充分，手续完整，资金分配办法健全，分配结果合理，项目资金拨付及时，项目组织机构健全，分工明确，严格按照相关制度开展本职工作，确保了项目的顺利开展。

（二）存在问题

1.项目绩效目标未细化、量化；

2.项目未设置产出数量、产出质量、产出成本及可持续性影响效益目标；

3.项目预算编制不精确，未在预算年度内全额支出。

（三）改进措施

1.将于下年度根据本次绩效自评结果细化、量化各项绩

效目标、指标，便于项目绩效考核；

2.将按照绩效评价工作要求设置产出数量、产出质量、产出成本及可持续性影响效益目标；

3.将于下年度加强精准测算，做好资金使用计划，提高预算编制的准确性、科学性。

2024 年度综合事务经费项目绩效评价指标体系表

单位：中共白沙黎族自治县宣传部						绩效等级：良			
一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	评价标准	评价依据	得 分
项目 决策	20	项目 目标	4	目标 内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	本项目申报整体目标为：最大限度使用资金，保证宣传部日常工作运转。项目目标明确，但未细化、量化，该指标扣3分，得1分。	1
		决策 过程	8	决策 依据	3	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	本项目依据部门职责设立，符合白沙县经济社会发展发展规划和部门年度工作计划。该指标得3分。	3
		决策 程序		5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理	本项目是依据部门职责设立的年度预算项目，先由本单位编制全年预算，项目符合申	5	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得 分
						是否根据项目调整是否履行相应手续	办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	报条件，且申报、批复程序符合相关管理办法，项目无调整。该指标得5分。	
						是否根据项目调整是否履行相应手续	办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	本项目属于经常性项目，无需制定相关资金管理办法；本单位根据《中华人民共和国预算法》及白沙县财政部门预算编制要求编制预算。资金分配因素全面，但项目预算编制不够精准，扣2分。该指标得2分。	
						是否根据项目调整是否履行相应手续	办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	本项目符合预算法及相关资金管理办法，项目资金由本级财政全额拨款，资金的分配基	
项目	25	资金	5	到位	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划	本按照预算执行，且分配结果基本合理。该指标得4分。	4
						根据项目实际到位资金占计划	根据项目实际到位资金占计划	本按照预算执行，且分配结果基本合理。该指标得4分。	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得 分
管理		到位		率			的比重计算得分（3分）	指标得3分。	
			2	到位 时效		资金是否及时到位；若未及 时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到 位但未影响项目进度（1.5分）， 未及时到位并影响项目进度 （0-1分）。	本项目预算资金及时到位，该指标得2分。	2
			7	资金 使用		是否存在支出依据不合规、 虚列项目支出的情况；是否 存在截留、挤占、挪用项目 资金情况；是否存在超标准 开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出 依据不合规扣1分，截留、挤 占、挪用扣3-6分，超标准开 支扣2-5分	经查看相关会计凭证，本项目不存在支出依 据不合理、虚列、截留、挤占、挪用项目资 金、超标准开支情况。该指标得7分。	7
		资金 管理	10	财务 管理	3	资金管理、费用支出等制度 是否健全，是否严格执行；	财务制度健全（1分），严格 执行制度（1分），会计核算	本项目严格执行《中华人民共和国预算法》 《政府会计制度——行政事业单位会计制度》	3

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得 分
						会计核算是否规范	规范（1分）。	及白沙黎族自治县财政资金报账制管理办法，财务制度健全，会计核算规范。该指标得3分。	
		组织 实施	10	组织 机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	根据中共白沙黎族自治县委员会办公室关于印发《中共白沙黎族自治县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（白办发〔2024〕25号）、中共白沙黎族自治县机构编制委员会办公室《关于调整县委宣传部内设机构的通知》，本单位下设6个岗位，主要由综合岗负责单位日常运转和内外联系等工作，组织机构健全，分工明确。该指标得1分。	1

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得 分
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)	本项目严格执行《中华人民共和国预算法》《关于印发海南省基层工会经费收支管理办法》及《海南省财政厅关于加强省直机关差旅费管理的补充通知》等相关管理制度,对项目的预算编制、审批、执行进行全过程监督管理。该指标得9分。	9
项目 绩效	55	项目 产出	25	产出 数量	11	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(每个子项目1分,子项目得分=各子项完成率*对应分数,完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和,满分11	根据相关会计资料统计,本项目用于支付中西部志愿者补助、编外人员工资社保、办公耗材、订阅报刊书籍、差旅报销、工会活动经费等日常支出,产出数量良好,但本项目未设置产出数量绩效目标,未细化、量化考核指标,扣2分。该指标得9分。	9

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得 分
							分)		
		产出 质量	6			项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分）	根据相关会计凭证和付款申请资料，本项目审批手续合规，支出合理，资金使用效率较高，产出质量良好，但本项目未设置产出质量绩效目标，未细化、量化考核指标，扣2分。该指标得4分。	4
		产出 时效	4			项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	本项目设置的产出时效为：宣传部日常工作运转，三级指标设置内容与二级指标不符，扣1分；本项目在预算年度内的预算执行率为96.77%，产出时效良好。该指标扣1分，得2分。	2

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得 分
				产出 成本	4	项目产出成本是否按绩效 目标控制	对照年初或调整后的绩效目标 评价产出成本（按优4分、良 2分、中1分、差0分进行评 分）	本项目全年预算经费294.74万元，实际支出 285.24万元，占全年预算的96.77%，产出成 本良好，但本项目未设置产出成本绩效目标， 未细化、量化考核指标，扣1分。该指标得 3分。	3
				经济 效益	6	项目实施是否产生直接或 间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标 评价经济效益（6分）	本项目为部门经费类项目，只为满足本单位 日常工作需要，无需设置经济效益目标。该 指标得6分。	6
		项目 效果	30	社会 效益	6	项目实施是否产生社会综 合效益	对照年初或调整后申报的绩效 目标评价社会效益（6分）	本项目设置的社会效益目标为：最大限度使 用资金，保证宣传部日常工作运转。本单位 购买办公用品可促进小商小贩的经济收入； 对中西部志愿者的补助，有利于更多的志愿	5

一级 指标	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
							者投入到白沙的工作中，为白沙的发展增添动力；下乡开展扶贫工作，能进一步加快和带动贫困户早日脱贫致富，社会效益良好。该指标扣1分，得5分。	
			环境 效益	6	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效 目标评价环境效益（6分）	本项目为部门经费类项目，只为满足本单位日常工作需要，无需设置环境效益目标。该指标得6分。	6
			可持 续影 响	6	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续性影响	对照年初或调整后申报的绩效 目标评价可持续性影响（6分）	项目未设置可持续性影响目标，扣2分。本项目属于本单位经常性项目，项目的实施对我县的精神文明建设、拉动商贩的经济收入、加快贫困户的致富脚步以及本单位的日常工作运转都带来一定的可持续性影响。该指标	5

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得 分
								扣1分，得5分。	
				服务对象满意度	6	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分）	通过项目满意度的调查问卷对30名受益对象进行调查，满意度优秀。该指标得6分。	6
总分	100		100		100				85

