

沙湾 2024 年度预算绩效评价报告

项目名称：宣传部 2024 年节庆活动及氛围营造经费

项目单位：中共沙湾市委员会宣传部

主管部门：中共沙湾市委员会宣传部

委托单位：沙湾市财政局

评价机构：新疆智汇铭宸科技咨询有限公司

2025 年 8 月

项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆智汇铭宸科技咨询有限公司

项目名称	宣传部 2024 年节庆活动及氛围营造经费				评价年度	2024
项目主管部门	中共沙湾市委员会宣传部			联系人及联系方式	张玲 0993-6011529	
项目实施单位	中共沙湾市委员会宣传部			联系人及联系方式	张玲 0993-6011529	
资金来源	财政拨款					
项目资金投入总额	140.97	项目资金执行数		140.97	总执行率	100%
2024 年投入总额	140.97	2024 年执行数		140.97	2024 年资金执行率	140.97
发放调查问卷	50	回收有效问卷	50	满意度情况	95%	
采用的评价方法与评价标准	评价方法：因素分析法、比较法、公众评判法 评价标准：通用标准、计划标准					
绩效评价结果	运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，属于“优”。					
项目主评人（签字）						

摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

近年来，受各种因素影响，沙湾市各类节庆文化活动开展较少，节日氛围不浓。沙湾市深入贯彻党的二十大精神，传承弘扬中华优秀传统文化，满足群众节庆文化需求，市委宣传部积极动员组织全市各乡镇（街道）、各单位、各部门，利用各类传统节日，广泛开展群众喜闻乐见的文化活动，同时，在主要街道营造喜人的节日氛围，做好沙湾市宣传思想工作，传播沙湾声音、展沙湾形象进一步满足群众精神文化需求，提升群众幸福指数。计划在全市范围内开展春节、国庆节等系列活动及氛围营造，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众心坎上。

（二）项目实施情况

项目主要内容：计划举办节庆及氛围营造活动 3 次，签约外宣平台 4 家，计划投入资金 140.97 万元，用于支付春节、国庆节等系列活动费及氛围营造费用 140.97 万元。

项目实施情况：2024 年投入 140.97 万元，完成沙湾市主干道氛围营造及活动举办经费支出 140.97 万元、签约外宣媒体平台 4 家。通过项目的实施，达到增强本地文化素养，提高群众精神文化需求，同时达到提升群众幸福指数的效果。

(三) 绩效目标

1.总目标

2024年12月25日完成支付140.97万元，沙湾市主干道氛围营造及活动举办支出140.97万元、签约外宣媒体平台4家，通过项目的实施达到增强本地文化素养，提高群众精神文化需求，同时达到提升群众幸福指数的效果。

2.年度绩效目标

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共沙湾市委员会宣传部						
项目名称		宣传部 2024 年节庆活动及氛围营造经费			项目负责人		窦龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140.97	其中：财政拨款	140.97	其他资金：		
项目总体目标		计划投入 140.97 万元，用于完成 2024 年 3 次节庆活动氛围营造，签约 4 个平台，通过项目的实施达到传承弘扬中华优秀传统文化，满足群众节庆文化需求，进一步满足群众精神文化需求，提升群众幸福指数打造夯实基础的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办节庆活动次数（次）	≥3 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	外宣平台签约次数（次）	≥4 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动质量达标率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费标准（万元/次）	≤33.34 万元/次	预算支出标准	25 万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		平台签约经费（万元）	≤40.97 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	提升基本文化宣传力度	有效提升	计划标准	达成预期指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20

分，得分率为 100%。

（二）预算执行情况

2024 年氛围营造及对外宣传经费年初预算 150 万元，全年预算 140.97 万元，实际支出 140.97 万元，预算执行率为 100%，主要用于：沙湾市主干道氛围营造及活动举办、签约外宣媒体平台。

（三）项目绩效情况

2024 年 12 月 25 日完成支付 140.97 万元，用于沙湾市主干道氛围营造及活动举办资金使用符合项目预算安排，支付流程规范，未出现违规使用情况，保障了项目各环节的顺利推进。在增强本地文化素养、提高群众精神文化需求和提升群众幸福指数等方面均达到了预期效果，项目绩效良好。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.科学统筹项目预算安排工作。严格依据年度工作规划，坚持提前谋划、科学测算，切实规范操作流程，从严把控支出范围，着力降低运行成本，全面提升工作效能。

2.强化监督检查机制建设。通过深入开展专项督导，全面掌握各单位资金使用及配套落实情况，进一步健全专项资金管理制度，确保资金使用规范有序、高效精准。

（二）存在问题与不足

1.预算绩效目标及绩效指标填报工作质量需进一步提高，绩效目标量化水平有待提升，绩效目标编制工作存在不完整的情况，绩效指标设置科学性不足，部分绩效指标填报质量尚需持续改进。

（三）建议和改进措施

1.加强绩效目标基础管理工作。建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策 (20)	A1 项目立项(6)	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分,是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①是否有相关政策依据(国家、省部级或市级政策依据);②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划是否相匹配;③项目与项目单位职责是否密切相关。以上三项各占 1/3 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策,符合行业规划要求,围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算,属于公共财政支持范围,得 3 分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	项目的申请、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。	规范	通用标准	考察三点:①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;②项目立项是否符合规定程序;③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%,缺①扣权重分的 40%,缺②扣权重分的 30%,缺③扣权重分的 30%。	项目申请、设立过程符合相关要求,严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料;根据决算依据编制工作计划和经费预算,经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划,确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求,项目事前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。得 3 分	3	100%
	A2 绩效	A201 绩效目标	3	考察是否设立了项目	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标	年初结合实际工作内容设定绩效目	3	100%

效目标 (6)	标合理性		目总目标及年度目标,以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。			先得 20%的权重分(两项各占 10%的权重分); ②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制,每符合一项,再得 1/6 的剩余权重分。	标,绩效目标依据充分,符合客观实际,能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,能反映和考核项目绩效目标的细化情况。绩效目标表经过审核,绩效目标与实际工作内容具有相关性,预算与确定的项目投资额相匹配,对项目任务进行了详细分解。得 3 分		
	A202 绩效指标明确性	3	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确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,满足得 30%权重分,否则不得分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,满足得 40%权重分,否则不得分; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应,满足得 30%权重分,否则不得分。	根据《项目绩效目标表》该项目设置了明确的预期产出效益和效果,将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效目标与项目目标任务数相对应,绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。得 3 分	3	100%
A3 资金投入(8)	A301 预算编制科学性	4	考察预算编制是否科学、合理,是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理; ②预算编制细化; 以上两项各占 50%的权重分,满足则得对应权重分,否则扣除对应权重分。	本项目的预算编制过程严谨、科学,充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初,进行了全面的成本估算,确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时,预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况,对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。得 4 分	4	100%

		A302 资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；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。以上两项各占 50% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。得 4 分	4	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	4	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	本项目总投资 140.97 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%。得 4 分	4	100%
		B102 预算执行率	4	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	项目总预算 140.97 万元，项目支出 140.97 万元，执行率 100%，得 4 分	4	100%
		B103 资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	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。 以上四项均符合得满分，否则	本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。得 4 分	4	100%

							不得分。			
	B2 组织实施 (8)	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位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。以上两项各占 50%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	中共沙湾市委员会宣传部建立了《财务管理制度》《政府采购管理制度》《内部控制管理制度》等本项目的管理制度是健全的、有效的。得 4 分	4	100%
		B202 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位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。以上四项各占 25%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	项目在执行过程中,管理制度得到了全面、有效地落实,为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性,通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施,确保了各项管理制度能够得到有效执行,在具体执行过程中,项目团队成员严格按照制度要求进行操作。得 4 分	4	100%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101 举办节庆活动次数 (次)	5	考察项目建设完成数量	≥3 次	计划标准	根据项目实际完成情况与初设批复情况对比,达到目标值得满分,未达到不得分。	根据实际完成情况与初设批复情况对比,该项目全部完成验收,得 5 分	5	100%
		C102 外宣平台签约次数 (次)	5	考察项目是否按次数完成签约	≥4 次	计划标准	根据项目实际完成情况与初设批复情况对比,达到目标值得满分,未达到不得分。	根据实际完成情况与初设批复情况对比,该项目全部完成,得 5 分	5	100%
		C201 活动质	5	考察项目举办活动	=100%	计划标准	根据项目实际完成情况与初	根据查阅实际完成情况与验收资料,	5	100%

D 项目 效益 (20)		量达标率(%)		质量是否合格。			设批复情况对比，达到目标值得满分，未达到不得分。	此项目验收符合标准，得 5 分		
	C2 产出 质量 (10)	C202 资金使用 合规率(%)	5	考察项目资金是否 正确，合规使用。	=100%	计划标准	根据项目实际完成情况与初 设批复情况对比，达到目标值得 满分，未达到不得分。	根据单位财务资料资金的审批、支出 符合制定的财务制度及内控管理制 度的相关规定，得 5 分	5	100%
	C3 产出 时效 (10)	C301 项目完 成时限	10	考察项目计划完成 时间与实际完成时 间的比较,反映项目 的执行程度	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	考察项目是否按计划完工，晚 于计划完成日期一个月扣除 10%的权重分，扣完为止。	查阅项目验收资料该项目按计划完 工并验收，得 10 分	10	100%
	C4 产出 成本 (10)	C401 平台经 费标准（万元 /次）	5	考察项目资金	≤33.34 万元/次	计划标准	考察项目成本有没有高于平 均市场成本，是否节约成本， 成本如虚高该项不得分	查证单位财务资料该项目成本符合 标准，并按时支付，得 5 分	5	100%
		C402 平台签 约经费（万 元）	5	考察项目资金	≤40.97 万元	计划标准	考察项目成本有没有高于平 均市场成本，是否节约成本， 成本如虚高该项不得分	查证单位财务资料该项目成本符合 标准，并按时支付 40.97 万元，得 5 分。	5	100%
	D1 项目 效益 (10)	D101 提升基 本文化宣传 力度	10	考察项目效益	有效提升	计划标准	考察项目实施对文化宣传是 否有提升	通过现场观看，及亲身体会得出氛围 营造对沙湾市的市容市貌有很好的 宣传效果，得 10 分。	10	100%
	D2 满意 度 (10)	D201 受益群 众满意度	10	考察受益群众满意 度情况	≥95%	计划标准	考察项目实施受益群众满意 度情况	调研发放满意度问卷 50 份，回收有 效问卷 50 份，满意度达到 95%，得 分 10 分。	10	100%
	总分	100	100						100	100%

