喀什日报社报纸印刷费项目支出绩效评价报告

项目名称：报纸印刷费

实施单位：喀什日报社

评价部门：喀什日报社

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

立项背景：为全面深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢牢聚焦社会安定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委第九届六次全体会议提出的各项要求，适应和满足喀什地区各族群众特别是基层广大干部群众的阅读需求。

立项依据：喀什日报社与2015年8月1日纳入喀什地区财政局统管，收入支出严格执行两条线财政管理制度，执行财政项目预算各项法律、法规制度要求，本社项目立项申请是根据报社交财政非税收入后，财政局根据收入核定喀什日报社报社支出。

1. 项目主要内容及实施情况

建设类项目：

项目的主要内容为：本项目的主管部门为喀什日报社,实施单位为喀什日报社，主要职责《喀什日报》作为地委机关党报，是宣传党的路线方针政策和地委工作部署的主渠道，是意识形态领域反分裂斗争的主阵地，是密切党群干群关系的主桥梁，肩负着统一思想、凝心聚力、维护安定、推动发展的重大使命。近年来，在地委的正确带领下，《喀什日报》充分发挥舆论引导的主力军作用，报纸的传播力和影响力不断提升，主流思想舆论得到巩固。

项目的实施情况：本项目自2019年5月16日经本年指标下达文号教5-16-2关于下达660万元资金的文件，文件批复，经喀什日报社会议决定，确定了项目领导小组，明确了责任分工：由喀什日报社完成项目初步设计，编制了实施方案，并签订了项目合同，甲方为喀什日报社并签订了报纸印刷合同。项目是否进行了验收并合格，项目是否已竣工决算并移交使用。项目实施过程中制定了财务预算管理制度到位资金660万元，本项目实际支付资金660万元，预算执行率100%。

3.项目负责人为刘一兵，主要职责为对单位预算绩效负组织实施责任。

1. 资金投入和使用情况

项目资金情况包括项目预算、资金组成以及预算执行、结果等；

本项目总投资660万元，本项目实际支付资金660万元，预算执行率100%。资金来源本级部门预算。

报纸印刷费项目资金的使用范围：(根据文件要求描述)

财政部门作为项目主管部门，报纸印刷费项目全面履行监管责任：一是督促喀什日报社及时制定资金预算，确保按预算支付专款专用；二是加强预算执行的全程监督，定期不定期检查喀什日报社预算执行情况；三是及时拨付资金，加强资金使用监管；四是督促喀什日报社支付进度，提高保障经费使用质量。

资金管理办法，按照（喀党发【2018】16号）文件进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：喀什日报是喀什地区党报是意识形态宣传主阵地，是党和政府的喉舌，是促进民族团结、凝聚人心的重要舆论宣传窗口。喀什日报全年出报520期、其中：少数民族语言文字报26期，国家通用语言文字报260期；质量要达到标准水平及效果。报纸发行量比上年有所增长。财政业务处理及时下达。全年报刷费660万元。报纸宣传持续发挥主流媒体作用。让读者满意，让服务对象满意

项目共设置1级指标3个，二级指标8个，三级指标16个，绩效目标申报表。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价报纸印刷费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为报纸印刷费项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详附件4。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价小组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 刘一兵 | 评价组组长 | 正高 |
| 买买提明·吾不力 | 评价组副组长 | 正高 |
| 令治清 | 评价组副组长 | 副县级 |
| 王惠娟 | 评价组成员 | 正高 |
| 谷新文 | 评价组成员 | 正科 |
| 蒋萍 | 评价组成员 | 会计 |
| 王勤 | 评价组成员 | 出纳 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为92分，评价结果为优，详附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，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。项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，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，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为5个，预期指标值为5个，实际完成值为5，指标达到预期目标。

①报纸印刷费项目报纸印刷期数预期指标值520期，实际完成指标值520期，指标完成率100%，达到预期目标。

②国家通用语言文字报纸预期指标值期数260期，实际完成值260期，指标完成率100%，达到预期目标。

③少数民族语言文字报纸预期指标值期数260期，实际完成值260期，指标完成率100%，达到预期目标。

④国家通用语言文字报对开四版双彩报纸印刷预期指标值43869（份数）/天，实际完成值43869（份数）/天，指标完成率100%，达到预期目标。

⑤少数民族语言文字报对开四版双彩报纸印刷预期指标值13261（份数）/天，实际完成值13261（份数）/天，指标完成率100%，达到预期目标。

项目产出质量为1个，预期指标值为1个，实际完成值为1个，指标达到预期目标。

印刷质量指标要达到标准、水平和效果预期指标值100%,实际完成指标值100%,达到预期目标。

项目产出时效为1个，预期指标值为1个，实际完成值为1个，达到预期目标。

报纸发行及时性（%）预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%,达到预期目标。

项目产出成本指标为5个，预期指标值为5个，实际完成值为5个，达到预期目标。

①我给亲戚送党报期数，预期指标值520期，实际完成值520期，指标完成率100%，达到预期目标。

②国家通用语言文字报纸预期指标值期数260期，实际完成值260期，指标完成率100%，达到预期目标。

③少数民族语言文字报纸预期指标值期数260期，实际完成值260期，指标完成率100%，达到预期目标。

④国家通用语言文字报对开四版双彩报纸印刷费预期指标509.58万元，实际完成509.58万元，指标完成率100%，达到预期目标。

⑤少数民族语言文字报对开四版双彩报纸印刷费预期指标157.54万元，实际完成157.54万元，指标完成率100%，达到预期目标。

项目效益情况

项目实施产生的经济效益指标为0个，预期指标值为0个，实际完成值为0个。

项目实施产生的社会效益指标为1个，预期指标值为1个，实际完成值为1个，达到了预期目标。

提升宣传效果预期指标95%，实际完成95%，指标完成率100%。项目实施产生的生态效益指标为1个，预期指标值为1个，完成值为1个，达到了预期目标。

采用环保纸张，减少环境污染预期指标95%，实际完成95%，指标完成率100%，达到预期目标。

项目的可持续效益效益指标为1个，预期指标值为1个，实际完成值为1个，达到了预期目标。

报纸宣传持续发挥作用预期指标95%，实际完成95%，指标完成率100%，达到预期目标。

项目收益群众满意度为：达到了预期目标。

受益读者满意度预期指标95%，实际完成95%，指标完成率100%，达到预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用预算绩效管理方式使项目取得了显著良好的效果。

1. 存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，前期资金使用因原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，报纸印刷项目资料有待进一步完善。

1. 有关建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

报纸印刷项目后续管理有待进一步加强，督促制定资金预算，确保按预算支付专款专用；加强预算执行的全程监督，定期不定期检查预算执行情况；及时拨付资金，加强资金使用监管；督促喀什日报社支付进度，提高保障经费使用质量。

1. 其他需要说明的问题

无其他需要说明的内容。

附件1：喀什日报社报纸印刷费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什日报社报纸印刷费项目支出绩效目标表

附件3：喀什日报社报纸印刷费项目支出绩效自评表

附件4：喀什日报社报纸印刷费项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什日报社报纸印刷费项目支出绩效评价评分表