

政协宣传报道经费项目部门绩效评价报告

一、概述

（一）项目单位基本情况

市政协机关设办公厅、调研室。办公厅下设秘书处、人事处、行政处、联络接待处和离退休干部工作处、文电处；调研室设综合处、宣传处。

市政协设 11 个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化和文史委员会、港澳台侨和外事委员会、委员管理联络委员会、城市建设委员会。每个专门委员会各设 1 个办公室。另设郑州市黄帝文化传承发展办公室。

下属单位：市政协机关服务中心，《郑州政协》编辑部，郑州嵩山书画院，郑州政协文史馆。

（二）项目概况

人民政协宣传工作是党的宣传工作的重要组成部分，是人民政协事业的重要内容，是人民政协优化自身舆论环境，推动工作深入开展的内在要求。根据中央和省委、市委关于加强新时期人民政协工作的精神，要进一步做好市政协宣传工作，努力提高政协宣传工作的质量和水平，充分展示政协履职成效，树立对外良好形象，扩大社会影响力。

（三）项目资金情况

郑州市政协宣传报道专项经费共计 99 万元，分别在郑州电视台和中原网开设一个栏目对政协工作进行宣传报道。其中郑州电视台栏目为《直通政务 政协视窗》栏目，费用 80 万元。中原网栏目是按照市政协每年的协商计划，由中原网直播或录播政协 2 次“常委会专题议政”和 6 次“双月协商座谈会”，费用共计 19 万元。

（四）绩效目标

加强对各级党委、政府推进协商民主广泛多层制度化发展、把政治协商纳入决策程序，支持政协履行职能、积极采纳政协意见建议、促进科学民主决策的宣传。重点做好政协全体会议、常委会议、主席会议、双月协商会议和对口协商、界别协商、提案办理协商等协商活动的宣传，充分展示各党派团体、各族各界人士在人民政协协商议政的生动实践。做好重点民主监督活动的宣传，充分展示协商式监督的独特优势。多层面、多角度反映政协视察、调研、提案办理、社情民意、学习研讨等工作，充分展示人民政协民主求实之风。大力宣传政协组织的重要纪念和联谊交往活动，充分展示人民政协大团结大联合特色。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：为加强政协宣传项目资金管理，强化支出责任，规范绩效评价行为，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：专项资金绩效评价采取定量与定性相结合，定量为主、定性为辅的评价方

吗法，绩效评价指标包括共性指标和个性指标。共性指标分一、二、三级指标。

（三）绩效评价组织实施：在评价报告与佐证材料的基础上评价核实与汇总材料。审核根据评分标准与自评资料，进行书面审核，按指标取得审核评分。核查采取资料查阅方式甄别资金使用的真实情况，据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价，取得指标核查评分，在前期汇总材料、现场勘查的基础上出具相关报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，其中中共中央出台了《关于加强社会主义协商民主建设的意见》，中共中央办公厅出台了《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》；中共河南省委出台了《关于进一步加强人民政协工作的意见》，中共河南省委办公厅出台了《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》；中共郑州市委出台了《关于加强和改进人民政协工作的实施意见》。人民政协作为协商民主重要渠道和专门机构作用，围绕团结和民主两大主题，积极推进政治协商、民主监督、参政议政，做好宣传工作，符合行业发展规划和政策要求。市政协调研室根据部门职责承担宣传工作，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。2. 该项目按

照财政局相关要求申请设立，所需审批文件、材料符合设立项目时相关要求。3. 根据宣传报道专项实际工作内容设立政策宣传到位率、社会群众满意度等相应绩效目标，该项目预期产出与效果符合正常业绩水平。3. 根据政协作为协商民主重要渠道和专门机构作用，利用宣传报道充分发挥政治协商、民主监督、参政议政的政协职能，产出节目均按照合同要求，全部完成。4. 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能够很好反映宣传报道项目的执行情况和执行效果。5. 预算内容经过项目资金使用部门论证，项目内容及金额根据前期合同签订内容执行，合同金额根据完成进度及行业标准制定。项目预算编制情况：郑州电视台栏目为《直通政务 政协视窗》栏目，费用 80 万元。中原网栏目是按照市政协每年的协商计划，由中原网直播或录播政协 2 次“常委会专题议政”和 6 次“双月协商座谈会”，费用共计 19 万元。其中《政协视窗》栏目紧随《郑州新闻》之后播出，栏目时长每期五至七分钟，全年 30 期，首播共计 500 分钟；按照市政协工作计划，每年中原网共需直播或录播政协“常委会专题议政”和“双月协商座谈会”共 8 次，后期制作 1 次。6. 预算资金分配根据与郑州广播电视台和中原网签订的栏目合同上的价目明细进行分配，根据相关行业标准设定，其中郑州广播电视台栏目每期 3 万元，全年至少 30 期，共计 80 万元，中原网录播根据每年政协召开的协商会议进行录播，每期 2 万元，共计 19 万元。

（二）项目管理情况

1. 政协宣传由政协主席负责制，项目预算 99 万，资金来源为财政资金，严格按照财政部门宣传费用支出管理制度、《政协机关财务管理制度》进行支出。2. 每笔支出项经机关党组会议研究同意后，严格履行财务手续，票据，合同，明细、会议记录齐全，在项目实施过程中，人员、设备、信息支撑等落实到位，保障项目资金安全和合规使用。3. 郑州市广播电视台已经制定了节目制作流程与审核管理办法，组建专门团队对节目进行拍摄制作，并由郑州广播电视台新闻中心主要领导对节目的质量进行把关与审核，审核通过后进行播出；4. 该项目资金到位率为 100%；5. 该项目到位及时率为 100%；6. 该项目预算执行率为 100%；7. 郑州广播电视台已制定专题栏目资金规范管理办法，对栏目资金进行专款专用，办法完全符合我市相关财务会计制度的规定。8. 项目资金在使用过程中，严格履行财务管理制度规定，严格按照《政协机关财务管理制度》进行支出，符合政府采购管理要求，支出项符合项目合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。9. 在办理支出手续过程中，市政协机关财务严格把关，对每项票据和手续进行审核，并进行财务检查，手续审验后并报相关领导进行签字。

（三）项目产出情况

1. 郑州电视台栏目为《直通政务 政协视窗》栏目，费用 80 万元。中原网栏目是按照市政协每年的协商计划，由中原网直播

或录播政协 2 次“常委会专题议政”和 6 次“双月协商座谈会”，费用共计 19 万元。其中《政协视窗》栏目紧随《郑州新闻》之后播出，栏目时长每期五至七分钟，全年 30 期，首播共计 500 分钟；按照市政协工作计划，每年中原网共需直播或录播政协“常委会专题议政”和“双月协商座谈会”共 8 次，后期制作 1 次。郑州广播电视台按照合同规定，至少 30 期，实际拍摄了 31 期，但价目不变。中原网项目按照市政协年初工作安排，共录播 8 期。实际完成率=100%。2. 郑州广播电视台和中原网严格按照合同要求，全部完成。该项目质量达标率为 100%。3. 所有项目均按照合同规定时限完成，完成及时率为 100%。4. 《政协视窗》栏目根据郑州广播电视台统一标准，每期播出费用 3 万元，全年播出 31 期，总费用 93 万元，拍摄团队在拍摄过程中克服困难，精打细算，例行节约，最终将总经费控制在 80 万元。成本节约率=
$$(93-80) / 93 * 100\% = 13.9\%。$$

（四）项目效果情况

1. 社会效益：政策宣传到位，社会影响力增强。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门机构作用，围绕团结和民主两大主题，积极推进政治协商、民主监督、参政议政。2. 可持续影响：有利于持续发挥政协委员参政议政的社会影响力。3. 社会公众满意度：郑州电视台和中原网节目均具有较高的节目收视率及网络点击率，能够更好地发出时代好声音、弘扬社会正能量。近年来，市政协在市委的坚强领导下，在市政府的大力支持下，

把发出时代好声音、弘扬社会正能量、争当积极践行者工作思路贯穿履职全过程，为推进郑州经济、政治、文化、社会和生态文明建设作出了积极贡献。

四、评价结论

2021 年度，政协宣传项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

部门评价得分为：99.25 分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

进一步加强预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，科学合理有效地使用资金，

六、存在问题和建议

1. 加强预算编制管理，夯实预算执行基础。
2. 该项目执行良好，建议继续实施。



附件 1



政协宣传报道项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分	评分意见
决策	项目	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履行职责所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。	具备一个得分要素，得到指标分值的 20%。	3	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或者部门内部交叉重复。
		立项程序规范性	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性。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等。	具备要素①和②之一的，得到指标分值的 30%；具备要素③，得到指标分值的 40%。	2	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求且经过相关会议研究。

一级指标	分值	二级指标	分值	二级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分	评分意见
		绩效目标		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，项目实际绩效与考核项目绩效的相符情况。	评价要点：（如未要求制定预算绩效目标，也可考核其他工作任务绩效目标） ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。	具备要素①，得到指标分值的50%；如不具备，该指标分值为0。具备要素②③，分别得到指标分值的25%。	4	根据实际工作效果设置栏目，完善度、及时性、社会效益影响力，等绩效预期产出和效果符合正常的业绩水平。
决策	15	绩效目标		绩效指标明确性	1	依据绩效目标是否清晰的、细化、反映项目细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备得分要素①，得到指标分值的40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。	1	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、反映和考核项目绩效目标的细化情况。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分	评分意见
		资金安排		预算编制合理性	3	项目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，用以反映编制和考核科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过论证； ②预算内容与项目实际内容是否匹配； ③预算额度的测算依据是否充分，是否按标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。	具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。	3	预算内容经过项目资金使用部门论证，项目内容及金额根据前期合同签订内容执行，合同金额根据完成进度及行业标准制定。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，是否与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与补助单位或地方实际是否相适应。	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	2	根据与郑州广播电视台和中原网签订的栏目合同上的价目明细进行价格分配，相关价格按照行业标准制定。
管理	25	业务管理		管理制度	3	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	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	3	政协宣传是政协主席负责制，项目预算 99 万，资金来源为财

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分	评分意见
管理	25	业务管理		健全性		项目顺利实施的保障情况。				资金，严格按照财政管理部门相关管理制度、《政协机关财务管理制度》进行支出。
				制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。	2.25	每项支出须经机关党组会议研究同意后，严格履行财务手续，票据、合同，明细、会议记录齐全，在项目实施过程中，人员、设备、信息支撑等落实到资金安全和合规使用。项目按照合同执行，未的项目调整情况，

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分	评分意见
管理				项目质量可控性		项目实施单位是否达到项目质量的要求而采取了反映和措施,项目质量的考核项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定了相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	具备一个得分要素,得到指标分值的 50%。	3	郑州市广播电视台制定了节目制作流程与审核管理办法,组建专门团队拍摄节目并进行拍摄制作,并由郑州广播电视台新闻中心主要领导对节目把关质进行审核,审核通过后进行播出。
										扣除 0.75 分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分	评分意见
		预算管理		资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×资金到位率； 资金到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。	3	该项目资金到位率=（实际到位资金99万/计划投入资金99万）×100%=100%。
				到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 应到位资金：按照绩效办法、合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×资金到位率； 资金到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。	3	该项目到位及时率=（及时到位资金99万/应到位资金99万）×100%=100%。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分	评分意见
		预算管理		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 ① 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金; ② 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。	得分等于指标分值 × 预算执行率。	2	该项目预算执行率= (实际支出资金 99 万/实际到位资金 99 万) × 100%=100%。
				管理制度健全性	3	项目实施单位的财务制度是否健全,财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ① 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ② 项目资金管理是否符合相关财务会计制度的规定。	具备一个得分要素,得到指标分值的 50%。	3	郑州广播电视台已制定专题栏目标资金规范管理办法,对栏目资金进行专款专用,我市相关财务制度。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分	评分意见
				资金使用合规性	3	项目资金使用是否合规，项目财务管理反映和规范运行情况。	评价要点： 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专项资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目开支是否符合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。	具备一个得分要素，得到指标分值的20%。但如缺少要素④或⑤指标得分为0。	3	资金在使用过程中，严格按照我市财务管理规定，严格按照《政府采购制度》进行支出，符合政府采购要求，支出符合规定用途，合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
				财务监控有效性	2	项目实施单位是否采取必要的安全、规范的监控措施，项目实施的控制情况。	评价要点： ①是否已制定了具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	2	在办理支出手续过程中，严格把关，对每项票据和手续进行审核，并进行财务检查，手续相符并报相

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分	评分意见
										关领导进行签字。
		产出数量		实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量	得分等于指标分值×实际完成率；	8	实际完成率=100%
产出	30	产出质量		质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分等于指标分值×质量达标率。	8	质量达标率=100%
		产出时效		完成及	8	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。	得分等于指标分值×完成及时率；	8	实际完成率=100%

一级指标	分值	二级指标	分值	二级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分	评分意见
				时率		映和考核项目产出时效目标的实现程度。	用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			《政协视窗》栏目根据郑州广播电视台统一标准，每期播出费用3万元，全年播出31期，总费用93万元，拍摄团队在拍摄过程中克服困难，精打细算，例行节约，最终将总经费控制在80万元。成本节约率=（93-80）/93*100%=13.9%。
		产出成本		成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	可根据项目具体情况设定分档标准。	6	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分	评分意见
效果	30	经济效益				项目对经济或发展所带来的直接或间接影响情况。	四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择,并将其细化为相应的个性化指标。	可参考其他指标设定具体评分标准。		政策宣传到位,社会影响力增强。
		社会效益			10	项目对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			10	
		生态效益				项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。				
		可持续影响			10	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			10	
		社会公众或服务对象满意度			10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		可根据满意的情况设定评分标准。	10	郑州电视台和中原网节目均具有较视率及网络点击率,能够时代好声音、弘扬社会正能量。

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明	评价标准及评 分规则	得分	评分意见
整体 评价	10 0				1 0 0				99.25	

注：1.本模版为共性指标框架，原则上一级和二级指标以此为准，评价工作组可根据项目情况调整三级指标并细化四级指标设置。单位整体支出和特殊政府性基金项目可根据实际情况设置指标框架。

2.模版所列一级指标分值仅供参考，评价工作组可根据项目设置具体项目分值。指标分值应为整数，一般一级指标尾数应为5或0。如为项目实施早期评价，可适当增加决策和管理指标权重；如为项目实施中后期评价，则应增加产出和效果指标权重，产出和效果指标之和应大于决策和管理指标之和。原则上，每个一级指标分值不得低于15分。

3.每个得分要素和部分指标可根据具体情况设置分项评分标准，如，全部或基本达成预期指标为100%-80%（含），部分达成预期指标并且有一定效果为80%-60%（含），未达成预期指标并且效果较差为60%-0%；资金分配点多面广项目也可采取倒扣分方式，根据发现问题的性质和占全部单位或资金总额比例确定扣分额度。