

附件 2:

# 2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：改革宣传

主管部门（公章）：深圳市福田区发展研究中心

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

为贯彻执行区委区政府委托我中心对我区发展的研究及改革宣传工作，我中心设置了“改革宣传”项目，主要用于支付改革方面的宣传支出。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

“改革宣传”项目由我中心领导亲自过问、相关部门领导具体负责。项目的实施主要由信息联络部负责，其他部门配合。确定固定的工作人员，分工明确。

### （三）项目资金管理情况。

#### 1. 项目资金预算和分配情况。

“改革宣传”项目资金由我中心主管使用，主要用于支付改革宣传方面的支出。

“改革宣传”项目预算 53.61 万元，包括年初预算 55.75 万元，年中调减 2.14 万元。其中财政拨款 53.61 万元，其他资金 0 万元。项目实际支出金额 53.61 万元，执行率达 99.99%。

#### 2. 项目资金管理和使用情况。

“改革宣传”项目的各项资金使用均遵守单位财务管理制度规定，项目管理制度健全，在资金管理使用上能够严格按照相关规定的要求执行，资金的使用设置了监管流程，有完善的支出审批制度，资金的拨付审批程序和手续完备。项

目实施过程中各项制度得到有效执行。

#### （四）项目绩效目标及实现情况。

项目全年预算支出金额 53.61 万元，实际支出金额 53.61 万元。通过省、市级党政报刊、电视台等新闻媒体对福田改革举措、成效及典型案例进行宣传，打造全面深化改革福田品牌。对 2019 年度福田区重点改革项目进展及成果进行了不少于 4 个报纸版面的宣传。阶段性总结福田改革成效，宣传改革典型案例，通过改革切实增进福田的影响力和竞争力。向民众宣传福田改革成效举措，形成改革良好氛围。打造全面深化改革福田品牌。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2019 年的总体工作任务，严格按照编制规定对预算进行编制，并对预算绩效管理工作遵循“统筹兼顾，保证重点；量入为出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原则，合理分解各项费用，持续有效控制支出，强调预算支出精细化管理，全面提高预算支出综合管控水平。

通过开展“改革宣传”项目，阶段性的总结了福田改革成效，宣传了改革典型案例，通过改革切实增进福田的影响力和竞争力。向民众宣传福田改革成效举措，形成了改革良

好氛围，打造全面深化改革福田品牌。

## （二）项目绩效分析。

1. 项目目标设置明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定了相应的资金管理办法，资金的分配和使用均合理、合法和合规。

2. 该项目全年预算资金 53.61 万元，实际到位资金 53.61 万元，资金 100%并及时到位；资金的使用依据充分，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，项目管理制度健全并严格执行。

3. 项目全年实际支出 53.61 万元，按时支付改革宣传，保证了改革宣传的正常进行。项目的产出数量、质量、时效和成本基本达到了绩效目标，项目的经济、社会效益起到了积极的作用。

## 三、取得的成效

通过开展“改革宣传”项目，阶段性的总结了福田改革成效，宣传了改革典型案例，通过改革切实增进福田的影响力和竞争力。向民众宣传福田改革成效举措，形成了改革良好氛围，打造全面深化改革福田品牌。

## 四、存在的问题

结合绩效分析情况，项目存在问题整理如下：一是项目目标方面，绩效指标内容设定定性定量存在不足，目标内容

不够清晰细化；二是项目实施方面，资金监管有待进一步提升，未能清晰准确反映资金使用情况。

## **五、相关建议和整改措施**

以执行为导向，结合项目实际情况，对预算进行逐级分解，科学、合理地设置绩效评价指标。充分提高预算编制准确性评估，强化预算约束刚性，从严执行过程中预算调整事项，提高财政资金使用绩效。