

附件 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年海南宣传推介与服务项目						
主管部门	中共海南省委宣传部			实施单位	中共海南省委宣传部新闻处、新闻发布处、文改办		
项目资金 (万元)	资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13239500.00	15189500.00	15166500.00	10	99.85%	9.99
	当年财政拨款	13239500.00	15189500.00	15166500.00		99.85	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体	年度目标			年度目标完成情况			

	指导省内新闻舆论宏观管理和新闻队伍建设，夯实主流舆论阵地。组织协调开展重大新闻宣传报道活动，协调新媒体宣传和推广，掌握新媒体发展动态，推动县域融媒体中心建设，宣介自贸港政策，为海南自贸港建设营造良好舆论氛围。			2023年以来，我部通过开展市县融媒体传播里评估及能力提升培训等活动，积极推动省内19个市县的融媒体中心建设；同步开展系列活动推广，大力支持“海南发布”微信公众号、抖音、头条等融媒体矩阵建设；积极协助支持人民日报、新华社等中央驻琼新闻单位，统筹指导海南日报、海南广播电视台等省内主流媒体积极关注海南自贸港建设进程，持续宣传推广海南自贸港建设进程；组织开展“高质量发展调研行”等2次大型主题采访活动，深度报道自贸港发展声音，打造展示海南自贸港作为中国风范靓丽名片的有效载体。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	年度 指标	度量单位	实际完 成值	完成率	分值	得分	未完 成原 因分 析进
	产出指标	数量指标	策划重大主题宣传项目	≥	4	个	4	100%	30		
	产出指标	数量指标	发布融媒体运营传播优秀工作案例	=	9	个	9	100%	20		
	产出指标	数量指标	开展重大主题采访	≥	2	次	2	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	服务中央及省内媒体	≥	8	个	8	100%	30		
合计									90	90	

附件 2

海南省财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况:

根据 2023 年度我省省级财政预算安排, 并经 2022 年第 26 次部务会审议通过, 2023 年海南宣传推介与服务项目最终批复金额为 1324 万元, 下半年增补预算 195 万元, 共计 1519 万元。其中共签订合作项目 22 个, 实际使用资金 1516.65 万元, 项目资金执行率 99.85%。

2. 实施主体:

人民日报社海南记者站、新华通讯社海南分社、经济日报社海南记者站、科技日报社海南记者站等中央驻琼媒体; 海南日报社、海南广播电视总台、南海网等省内主流媒体。

3. 项目资金及主要内容:

我部共计使用海南宣传推介与服务项目经费 1516.65 万元, 其中包括与中央驻琼媒体合作开展自贸港宣传媒体行系列活动、2023-2024 年海南省融媒体传播力评估、海南自贸港融媒体产品制作与传播等项目 700 万元; 与省内主流媒体合作开展“海南发布”新媒体平台矩阵建设及活动推广、海南省网上新闻发布厅建

设和运维、“好记者讲好故事”等项目 796.65 万元。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

1.年度预算绩效目标:指导省内新闻舆论宏观管理和新闻队伍建设,夯实主流舆论阵地。组织协调开展重大新闻宣传报道活动,协调新媒体宣传和推广,掌握新媒体发展动态,推动县域融媒体中心建设,宣介自贸港政策,为海南自贸港建设营造良好舆论氛围。

2.绩效指标设定情况:

(1)产出指标:数量指标设 3 个,分别是策划重大主题宣传项目不少于 4 个、发布融媒体运营优秀传播工作案例 9 个和组织大型主题采访不少于 2 次。

(2)效益指标:主要体现在社会效益方面,设定为服务中央及省内媒体不少于 8 个。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况(包括决策过程和结果)

根据 2023 年省财政厅下达宣传推广服务项目经费预算,结合我部实际工作及前期对接情况,经部财审小组审核、分管部领导审核、部务会会议审议通过、常委审定后决定开展自贸港宣传

媒体行系列活动、2023-2024 年海南省融媒体传播力评估、海南自贸港融媒体产品制作与传播、“海南发布”新媒体平台矩阵建设及活动推广、海南省网上新闻发布厅建设和运维等 22 个项目。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况。

2023 年海南宣传推介与服务项目资金均为财政资金，目前均已按照合同约定安排落实到人民日报数字传播（海南）有限公司、中视科华有限公司、中国新闻发展有限责任公司海南分公司、中国经济信息社有限公司海南分公司、上海东方报业有限公司、海南日报社有限责任公司等各执行单位，目前总投入 1516.65 万元。

（三）项目资金实际使用情况

2023 年海南宣传推介与服务项目共批复 1519 万元，我部所签署合作协议涉及金额 1499 万元，目前已支付“海南省融媒体传播力评估”“海南发布”新媒体平台矩阵建设及活动推广”等 22 个项目 1516.65 万元，剩余部分尾款因跨年度项目尚未执行完毕待支付，详情如下：

1. 人民日报社海南分社项目 180 万元；
2. 新华社海南分社项目 180 万元；
3. 中央广播电视总台海南总站项目 180 万元；
4. 经济日报社海南自贸港建设融媒体推广项目 50 万元；
5. 科技日报社科技信息服务项目 30 万元；

6. 中新社新媒体矩阵探访海南自贸港项目 20 万元;
7. 东方卫视“遇见海南·预未来——企业家建言自贸港”主题调研研讨活动第四期 50 万元;
8. 海南广播电视总台新闻广播《数说海南乡村振兴道路》可视化数字传播项目 28 万元;
9. 海南广播电视总台融媒体中心《践行二十大 自贸有我》系列微视频制作推广项目 100 万元;
10. 海南日报学习贯彻党的二十大精神评论及活动项目 30 万元;
11. 南海网中国式现代化的海南自贸港实践融媒推广项目 183 万元;
12. 全省新闻战线第十届“好记者讲好故事”活动 22 万元;
13. 南海网海南省新闻办公室日常运维项目 82 万元;
14. 南海网海南省网上新闻发布厅建设和运维项目 98 万元;
15. 海南广播电视总台、南海网贯彻落实党的二十大精神和自贸港建设进展系列主题新闻发布会、“两会通道”采访活动项目 80 万元;
16. 中国传媒大学合作的新闻发布工作评估和专家库建设项目 31 万元;
17. 海南广播电视总台《奋楫扬帆海之南——海南自贸港建设纪实》纪录片服务项目 59 万元;

18. 南海网“高质量发展调研行”海南主题采访活动 21 万元;
19. 南海网“海南发布”融媒体矩阵建设及活动推广 60 万元;
20. 海南广播电视总台“大宣传”工作机制宣传片制作 5 万元;
21. 新华社文化传播项目 30 万元;
22. 2023 年中国文化计算机大会联合主办经费 20 万元。

(四) 项目资金管理情况

年度预算批复后，在项目资金支出前，按照党委决策“三重一大”原则以及《中共海南省委宣传部财务管理办法（暂行）》有关规定，该项目资金的使用由部务会讨论，集体研究通过后执行，并严格按照合同约定，由执行方提供相应材料或报告后进行支付。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

涉及我部的项目因金额未达到招投标要求，因此根据我部实际工作情况，结合前期沟通结果与所报方案形成请示报告，经部务会会议集体审议后，根据集体审议建设按合同约定支付，实际使用 1516.65 万元。海南省融媒体传播力评估项目、中经社综合信息产品服务项目、科技信息服务项目海南学习贯彻二十大精神融媒体宣传推广项目、融媒宣传推流项目正在执行，其余项目均已按约定提交验收报告，完成验收。

（二）项目管理情况

成立项目工作小组，配合我部和项目承建方推进项目高质量建设，同时由项目建设工作小组，负责遵照合同约定落实我部的工作部署，做好项目实施配合和现场组织、协调等工作。项目完成后，由执行方提供盖章确认的图文报告等相关材料作证，经工作小组认可后支付款项。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 产出指标

（1）数量指标指标

策划重大主题宣传项目不少于四个。**一是**围绕“蓬勃兴起自贸港”策划推出了一批反映“海南样本”“海南经验”“海南实践”“海南探索”的精品力作，全域传播累计总阅读量逾3亿人次；**二是**博鳌年会期间策划推出“海南自贸港启动全岛封关运作准备”话题，实时成为微博、百度、抖音、头条等四个热榜第一；**三是**第三届消费品博览会吸引超过500余家境内外媒体超过1700名媒体记者现场参会，创下消博会媒体参会数量新纪录，获得省委主要领导批示肯定；**四是**与中央广播电视总台共同策划推出三集大型纪录片《奋楫扬帆海之南——海南自贸港建设纪实》，全景式展现近5年来海南自由贸易港建设的各项成就亮点，在央视主要频道黄金时段推出，累计播放量超千万次，社会反响

强烈。

发布融媒体运营传播优秀工作案例 9 个。在 2023 年 8 月至 2024 年 1 月的数据监测周期内，完成《海南省市县融媒体中心优秀作品》6 期，发布超 9 个市县融媒体优秀传播案例，涉及微信公众号、抖音、快手、客户端等平台以及各央媒转载市县融媒体中心的优秀案例。包括《重磅！南沙永暑礁首次发现近自然盐沼，标志着被喻为“海上戈壁”的永暑礁自然生长出植被》《海南五指山“村秀”：“丰收女神”原创服饰获赞》《视频|一起来看看保亭最美“丰”景》《秀我中国 | 海南：云端白沙》《千城胜景 | 绿水青山 美丽儋洋》《追光 | 乘风破浪的小渔村》《乡村振兴在行动 | 海南定安：深化文明实践 涵养乡风民风》《文昌：木兰湾特色市集掀起假期“打卡”热潮》《出片率 100%！在“1867”高度看海南五指山云海，美若仙境》等，累计浏览量近 400 万次。

开展重大主题采访不少于两次。一是已于 2023 年 6-7 月组织人民日报、新华社、中央广播电视总台等 15 家中央媒体和海南日报社、海南广播电视总台等 5 家省内主要媒体的编辑、记者走进海南可实现，用心用笔用镜头“丈量”我省科技科研、航空航天、医疗教育、创新业态等高质量发展产业成效，深入挖掘呈现海南自贸港建设成效。据不完全统计，此次活动各媒体累计发稿 332 余条（篇），“高质量发展调研行”话题热度持续上升，登上微博热搜榜第三。二是委托人民日报数字传播（海南）有限

公司开展“自贸港宣传媒体行系列活动”，邀请人民日报、中央广播电视总台、光明日报、经济日报等 16 家主流央媒根据海南自贸港具有代表性的建设成就设置环岛东西沿线 12 个市县共计 18 个调研采访点，全面展示商业航天、深海探索、热带高效农业等极富海南自贸港高质量发展和产业结构转型特色的主题内容，成为展示海南自贸港作为中国风范靓丽名片的有效载体。活动期间累计发布各类新闻报道和视频作品 151 篇，总阅读量超过 1000 万，成为继“高质量发展调研媒体行”之后我省有一次高规格、大规模、影响广的自贸港成就集中对外宣传活动。

2. 效益指标

社会效益指标，服务中央及省内媒体 ≥ 8 个。为进一步加强海南自由贸易港宣传推介力度，我部与人民日报、新华社、中央广播电视总台、经济日报、光明日报、科技日报、中国日报、中新社等中央主流新闻单位及海南日报、海南广播电视总台、南海网等省内主要新闻单位保持友好密切联系，积极协助支持相关采访需求，结合我省“大宣传”工作机制，协调省内各单位在“4.13”重要讲话 5 周年、亚洲博鳌论坛年会、中国国际消费品博览会等省内重要时间节点及重大活动期间积极响应、大力支持中央级省内媒体的宣传报道工作，收到了各媒体的一致好评。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

指标均已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性；二是加大绩效运行监控的力度，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力；三是做好仍在执行的项目监管，组织各类媒体持续做好海南自贸港宣传推介。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算制定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

