**项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称：葡萄酒产业宣传推介项目**

**实施单位（公章）：新疆巴州工业和信息化局**

**主管部门（公章）：新疆巴州工业和信息化局**

**项目负责人（签章）：侯皓强**

**填报时间：2024年 4月29日**

**项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况。

按照方案要求由巴州工信局负责牵头组织焉耆盆地葡萄酒10家生产企业参加活动。

首先与央视倾力合作拍摄焉耆盆地葡萄酒产业宣传片短片4部；

其次由巴州人民政府主办、央视频承办的《2023新疆巴州葡萄酒推介会暨“萄醉今宵”品鉴会》在北京正大中心隆重开幕，通过推介会的举办为巴州焉耆盆地葡萄酒企业鼓足了干劲，提振了信心。在全国葡萄酒行业造成了极大的影响，为葡萄酒企业走出去奠定了坚实的基础，同时邀请国内100余名葡萄酒行业专家、经销商、媒体记者代表参加，巴州焉耆盆地产区的80余款精品葡萄酒集中亮相，充分展现巴州葡萄酒产业发展成果；

最后通过CCTV2《欢乐大猜想》特别栏目进一步加大对焉耆盆地葡萄酒的宣传推广。

葡萄酒产业宣传推介项目资金投入430万元，截至目前项目资金430万元已使用完。

1.项目背景，主要内容及实施情况

（1）项目背景

为了积极响应自治区党委关于葡萄酒产业高质量发展新部署新要求，充分依托焉耆盆地葡萄酒特色产业的优势，塑造区域特色品牌，并持续扩大焉耆盆地葡萄酒的影响力。2023年8月27日，州党委召开专题会议研究《2023年葡萄酒宣推整体方案》，旨在通过与中央广播电视总台的深度合作，全方位推广巴州焉耆盆地葡萄酒。此次合作将由央视进行整体策划并实施，充分利用焉耆盆地特色产业的比较优势和坚实的产业基础，将焉耆盆地葡萄酒产业打造成为具有国际影响力和全国重要市场竞争力葡萄酒生产基地的同时，也成为丝绸之路经济带优质高端葡萄酒的核心产区。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：

1、录制巴州葡萄酒酒庄深度报道-央视著名主持人任鲁豫携奥运冠军深探巴州主要酒庄系列短视频节目。

2、开展2023巴州葡萄酒盛典-2023巴州葡萄酒推介会暨“‘萄’醉今宵”巴州葡萄酒品鉴会。

1. 录播CCTV -2财经频道《欢乐大猜想》焉耆盆地葡萄酒产业发展特别节目。

实施情况：

通过与央视倾力合作拍摄焉耆盆地葡萄酒产业宣传片短片4部。巴州人民政府主办、央视频承办的《2023新疆巴州葡萄酒推介会暨“萄醉今宵”品鉴会》在北京正大中心隆重开幕，由州党委副书记、州长亲自为巴州焉耆盆地葡萄酒产区进行宣传推介极大的提高了产区的知名度和影响力，通过推介会的举办为巴州焉耆盆地葡萄酒企业鼓足了干劲，提振了信心。同时邀请国内100余名葡萄酒行业专家、经销商、媒体记者代表参加，巴州焉耆盆地产区的80余款精品葡萄酒集中亮相，充分展现巴州葡萄酒产业发展成果。通过CCTV2《欢乐大猜想》特别栏目进一步加大对焉耆盆地葡萄酒的宣传推广。 在全国葡萄酒行业造成了极大的影响，为葡萄酒企业走出去奠定了坚实的基础。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数430万元，全年预算数430万元，实际总投入430万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数430万元，全年预算数430万元，全年执行数430万元，预算执行率为100%。199.72万元用于录制巴州葡萄酒酒庄深度报道-央视著名主持人任鲁豫携奥运冠军深探巴州主要酒庄系列短视频节目；130.28万元用于开展2023巴州葡萄酒盛典-2023巴州葡萄酒推介会暨“‘萄’醉今宵”巴州葡萄酒品鉴会；100万元用于录播CCTV -2财经频道《欢乐大猜想》焉耆盆地葡萄酒产业发展特别节目。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：为积极贯彻自治区党委对葡萄酒产业高质量发展的新部署新要求，立足焉耆盆地葡萄酒特色产业优势，打造区域特色品牌，不断扩大焉耆盆地葡萄酒影响力。8月27日州党委召开专题会议研究《2023年葡萄酒宣推整体方案》，通过与中央广播电视总台合作深入推广巴州焉耆盆地葡萄酒，由央视打包策划并实施，同时由巴州融媒体中心制作宣传片及其他新闻报道工作，提出要立足焉耆盆地特色产业比较优势和产业基础，把焉耆盆地葡萄酒产业打造成为具有国际影响力和全国重要市场竞争力葡萄酒生产基地、丝绸之路经济带优质高端葡萄酒的核心产区。

2.阶段性目标：

按照《2023年葡萄酒宣推整体方案》要求，2023年10月29日之前完成《巴州焉耆盆地葡萄酒产业深度探访视频制作推广》项目，项目内容包括《风土里的秘密》《酿造本心》《风味乾坤》《融合至味》四个短视频的制作和宣传推广。2023年10月29日之前完成《2023巴州葡萄酒推介会暨“萄醉今宵”巴州葡萄酒品鉴会项目》线下执行，并于11月30日完成了6条短视频制作，分别于11月7日，11月11日，11月15日完成其中三条短视频的宣发。2023年12月9日前完成《欢乐大猜想》-焉耆盆地葡萄酒专场节目定制、策划、录制及广告投放。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握葡萄酒产业宣传推介项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

葡萄酒产业宣传推介项目

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行葡萄酒产业宣传推介项目进行评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价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。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、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。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在州财政网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法方法，原因是：作为一种经济决策方法，将成本费用分析法用于计划决策中，以寻求在投资决策以最小成本获取最大的收益。对支出目标，提出若干实现该目标的方案，运用一定的技术方法，计算出每种方案的成本和收益，通过成本效益分析法方法方法，并依据一定的原则，选择出最优的决策方案。

4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：采用计划标准是对项目支出绩效自评一种有力监管工具，体现事前制定的项目目标、项目计划、预算、定额等指标的严肃性，使决策者能够把精力集中在对项目价值最关键的决策上，确保项目支出的实施和目标的实现。

## （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。开始前期准备工作，州工信局分管领导、财务部门、葡萄酒产业发展局相关人员组成绩效评价组，从项目立项，申请资金、资金使用管理办法和流程，绩效所需清单等方面，最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，以会议形式，对葡萄酒产业宣传推介项目经费使用情况、项目效果进行评价，对项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向再次梳理分析，形成初步结论。

3.分析评价。评价组按照绩效评价的原则和规范，对葡萄酒产业宣传推介项目经费取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

## 2.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）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

葡萄酒产业宣传推介项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **100** |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

本项目按照自治区人民政府《自治州焉耆盆地葡萄酒宣传推介工作专题会议纪要》文件执行；符合自治州党委、政府办公室印发《自治州葡萄酒产业高质量发展实施方案》（巴党办字〔2021〕35号）文件要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；葡萄酒产业宣传推介项目经费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；

此项权重分4分，得分4分。

2.立项程序规范性

葡萄酒产业宣传推介项目申请、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，项目事前经过必要专家论证、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分4分，得分4分。

3.绩效目标合理性

葡萄酒产业宣传推介项目设立了项目绩效目标，与州工信局具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

4.绩效指标明确性

葡萄酒产业宣传推介项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共12条，其中量化指标条数共11条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标计划数相对应。

此项权重分3分，得分3分。

5.预算编制科学性

葡萄酒产业宣传推介项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制执行。预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

6.资金分配合理性

葡萄酒产业宣传推介项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

此项权重分3分，得分3分。

## （二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金430万元，实际到位资金430万元，资金到位率100%。

此项权重分4分，得分4分。

2.预算执行率

年初预算数430万元，全年预算数430万元，全年执行数430万元，预算执行率为100%

此项权重分4分，得分4分。

3.资金使用合规性

葡萄酒产业宣传推介项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分4分，得分4分。

4.管理制度健全性

葡萄酒产业宣传推介项目制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

此项权重分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

葡萄酒产业宣传推介项目经费管理使用，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；本项目支出无调整；项目合同书、验收报告等资料齐全并能够及时归档；实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标完成情况：

指标1：举办推介会《“萄”醉巴州》，指标值：=3天，实际完成值3天，指标完成率100%。

指标2：CCTV-2《欢乐大猜想》焉耆葡萄酒专场，指标值：=1次，实际完成值1次，指标完成率100%。

指标3：巴州葡萄酒盛典探葡萄酒《这young的葡萄酒》系列短视频，指标值：=4期，实际完成值4期，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

1. 质量指标完成情况：

指标1：宣传系列短视频验收合格率，指标值：=100%，实际完成值100，指标完成率100%。

指标2：推介宣传活动验收合格率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：目标值设置过于保守，实际执行完成较好，致使出现偏差。

此项权重分10分，得分10分。

1. 时效指标完成情况：

指标1：宣传系列短视频完成及时性，指标值：=100%，实际完成值100，指标完成率100%。

指标2：宣传系列短视频完成及时性，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：目标值设置过于保守，实际执行完成较好，致使出现偏差。

此项权重分10分，得分10分。

1. 经济成本指标完成情况：

指标1：举办推介会《“萄”醉巴州》成本，指标值：=130.28万元，实际完成值130.28万元，指标完成率100%。

指标2：CCTV-2《欢乐大猜想》焉耆葡萄酒专场成本，指标值：=100万元，实际完成值100万元，指标完成率100%。

指标3：巴州葡萄酒盛典探葡萄酒《这young的葡萄酒》系列短视频成本，指标值：=199.72万元，实际完成值199.72万元，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

## （四）项目效益情况。

1.社会效益指标完成情况：

指标1：提升焉耆盆地葡萄酒产区影响力和企业产品知名度，指标值：扩大影响力和知名度，实际完成值效果显著达成目标，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

1. 满意度指标完成情况分析：

指标1：企业满意度，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：目标值设置过于保守，实际执行完成较好，致使出现偏差。

此项权重分10分，得分10分。

**五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**

葡萄酒产业宣传推介项目年初预算430万元，全年预算430万元，实际支出430万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为102.78%，总体偏差率为2.78%,偏差原因：由于推介宣传活动目标指标设置时过于保守，缺乏经验。实际执行时完成较好，致使出现偏差。改进措施：设置目标值时多与业务科室人员沟通交流，减少目标指标设置时过于保守状态，充分考虑结合实际工作设置目标指标。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

葡萄酒产业宣传推介项目的成功，得益于其明确的市场定位、对品质与品牌的持续强调、创新的宣传策略以及产业链的深度合作。这些要素共同构成了有效的宣传推介体系，为葡萄酒产业的持续健康发展提供了有力支撑。通过精准的市场分析和策略制定，项目团队能够准确把握市场需求和消费者心理，制定出切实可行的宣传方案。对品质和品牌的重视，以及新媒体的运用，使得宣传内容更具吸引力和说服力。产业链上下游企业的协同合作，也进一步提升了宣传效果和市场响应率。

## （二）存在的问题及原因分析

1.按照绩效管理要求，项目的绩效工作有待加强，项目人员对该项目绩效评价业务不熟悉等，在绩效考评指标的设计上，存在目标指标设置时过于保守，缺乏经验。

# 七、有关建议

1.建议财政部门多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

# 八、其他需要说明的问题

无