

附件 4

2023 年度广州市消防救援支队重点 项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及有关的政策、规定、财务会计制度等，参照财政部印发的《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号）文件，坚持实事求是、客观公正的原则，对广州市消防救援支队 2023 年社会面消防宣传费项目进行绩效评价，现将绩效情况报告如下：

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

为在广州市全市域范围内全方位普及消防安全知识，提高群众消防安全意识并进一步掌握各类消防常识，有效减少人民生命财产损失，维护和促进社会稳定，同时弘扬消防队伍正能量，提高消防队伍战斗力，营造全方位消防宣传格局，广州市消防救援支队组织开展 2023 年度系列消防宣传教育工作，构建立体化全媒体宣传矩阵，深化与中央、省市级等主流媒体的战略合作，推动各级政府、职能部门、社会单位落实消防安全宣传工作责任，实现社会消防安全氛围日益浓厚，全民消防安全素质稳步提升的目标。

（二）项目主要内容

联合省电视台、报纸、广州日报、影视文化传播公司、志愿者服务团队等共同开展广州市消防宣传工作，通过在电视机顶盒、儿童公园、消防救援站外墙及城市重要交通枢纽显要位置打造消防宣传阵地，配套制作小礼品、印刷海报单张、开展培训活动，全方位普及消防安全知识，以提高我市市民防火灭火意识，不断提高广州消防宣传影响力，不断提升市民消防安全知识知晓率，提升市民消防安全意识，维护城市消防安全。

（三）项目实施情况

2023年，广州消防联合行业部门打造广州日报宣传栏、电视机顶盒开机广告宣传、消防主题园区等示范样板，以线上线下结合的方式开展消防知识宣传活动，分类制作重点场所领域消防宣传资料。广州消防开展电视机顶盒地推活动超过**2400**场，覆盖社区超过**150**个，覆盖用户数近**25**万人；开展“消防+广电”开学第一课线上线下活动，总访问数近**9**万人；推动消防安全知识覆盖楼宇、电视、铁塔、公共设施，常态化开放全市消防站和各级消防科普馆，高规格举办广东省·广州市**119**消防宣传月消防嘉年华大型主题活动，取得了良好社会宣传效果；持续巩固主流媒体平台，与应急管理报、广东广播电视台、广州日报等主流媒体建立战略合作伙伴关系，开设消防知识栏目宣传，实现资源互通、内容互融；高标准运营支队级全媒体工作中心，全方位普及消防安全知识，弘扬队伍正能量。

(四) 资金投入和使用情况

2023 年宣传专项经费为 292.04 万元，实际支出 291.82 万元，执行率 99.92%，主要用于媒体宣传、宣传阵地建设、社会面宣传活动、宣传产品制作及宣传资料印刷。具体明细如下：

| 合同名称 | 支付凭证 | 支付明细 | 支付金额(元) | 备注 |
|---------------------|----------------|---|------------|----|
| 2022 年广州日报报纸宣传项目 | 4 月地财记 -95 | 新闻宣传处邢慧敏报销 2022 年广州日报报纸宣传项目第二笔款 30% (至 80%) | 126,000.00 | |
| | 9 月地财记 -135 | 新闻宣传处邢慧敏报销 2022 年广州日报报纸宣传项目尾款 20% (至 100%) | 84,000.00 | |
| | 支付小计 | | 210,000.00 | |
| 2023 年广州日报报纸宣传项目 | 11 月地财记 -6 | 新闻宣传处邢慧敏报销 2023 年广州日报广告宣传发布费首付款 50%(至 50%) | 210,000.00 | |
| | 支付小计 | | 210,000.00 | |
| 2022 年机顶盒开机广告消防宣传项目 | 4 月地财记 -96 | 新闻宣传处沈晓颖报销机顶盒开机广告消防宣传项目进度款 30% (付至 60%) | 285,000.00 | |
| | 6 月地财记 -125 | 新闻宣传处沈晓颖报销机顶盒开机广告消防宣传项目进度款 30% (付至 90%) | 285,000.00 | |
| | 8 月地财记 -104 | 新闻宣传处沈晓颖报销机顶盒开机广告消防宣传项目尾款 10% (付至 100%) | 95,000.00 | |
| | 支付小计 | | 665,000.00 | |
| 2023 年机顶盒开机广告消防宣传项目 | 9 月地财记 -134 | 新闻宣传处沈晓颖报销 2023 年机顶盒开机广告宣传项目首付款 30% (至 30%) | 195,000.00 | |
| | 支付小计 | | 195,000.00 | |
| 2023 年广东电视台宣传项目 | 6 月地财记 -126 | 新闻宣传处沈晓颖报销广东电视台宣传项目首付款 30% | 90,000.00 | |
| | 支付小计 | | 90,000.00 | |

| 合同名称 | 支付凭证 | 支付明细 | 支付金额(元) | 备注 |
|------------------------|-----------|--|------------|------|
| 2023年铁塔消防宣传项目 | 6月地财记-127 | 新闻宣传处沈晓颖报销2023年铁塔消防宣传项目首付款30%(至30%) | 122,970.00 | |
| | 支付小计 | | 122,970.00 | |
| 2023年《中国应急管理报》宣传项目 | 6月地财记-128 | 新闻宣传处陈正报销2023年《中国应急管理报》宣传项目首付款(至80%) | 240,000.00 | |
| | 支付小计 | | 240,000.00 | |
| 2023年广州市消防志愿服务体系建设项目合同 | 9月地财记-137 | 新闻宣传处陈正报销2023年消防志愿服务体系建设项目首付款50%(至50%) | 209,438.50 | 线下推广 |
| | 支付小计 | | 209,438.50 | |
| 2023年消防宣传月主场活动 | 11月地财记-38 | 新闻宣传处邢慧敏报销2023年消防宣传月主场活动首付款50%(至50%) | 368,310.25 | 线下推广 |
| | 支付小计 | | 368,310.25 | |
| 人民日报电子阅报栏信息服务合同 | 9月地财记-136 | 新闻宣传处沈晓颖报销2023年人民日报阅报栏租赁费 | 58,000.00 | |
| | 支付小计 | | 58,000.00 | |
| 广州市儿童公园消防主题园区维修项目服务合同 | 8月地财记-103 | 新闻宣传处邢慧敏报销2023年广州市儿童公园消防主题园区维修款项 | 169,993.00 | 线下推广 |
| | 支付小计 | | 169,993.00 | |
| 2023年消防宣传品定制服务合同 | 11月地财记-7 | 新闻宣传处沈晓颖报销2023年消防宣传品制作费 | 187,300.00 | |
| | 支付小计 | | 187,300.00 | |
| 宣传资料印刷项目合同 | 12月地财记-54 | 新闻宣传处沈晓颖报销2023年宣传资料印刷费 | 27,287.40 | |
| | 支付小计 | | 27,287.40 | |
| 未签订合同 | 2月地财记-16 | 支付新闻宣传册沈晓颖报销防疫消防宣传海报印刷费 | 48,800.00 | |
| | 6月地财记-130 | 新闻宣传处沈晓颖报销消防宣传先进奖牌、荣誉证书制作费用 | 5,300.00 | |

| 合同名称 | 支付凭证 | 支付明细 | 支付金额(元) | 备注 |
|--------|------------|--------------------------|--------------|----|
| | 12月地财记-31 | 新闻宣传处邢慧敏报销制作直播宣传活动物料费用 | 2,006.00 | |
| | 12月地财记-69 | 新闻宣传处田力报销中国消防这五年图片展物料制作费 | 23,088.60 | |
| | 12月地财记-117 | 新闻宣传处沈晓颖报销宣传手册制作费 | 46,642.50 | |
| | 12月地财记-118 | 新闻宣传处沈晓颖报销林和消防宣传阵地维保费用 | 39,060.00 | |
| | 支付小计 | | 164,897.10 | |
| 项目支出总计 | | | 2,918,196.25 | |

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

(一) 项目绩效目标

联同电视台、报纸开设了消防宣传专栏，定期播报刊登消防安全宣传知识，联合影视文化传播公司、志愿者服务团队等共同开展广州市消防宣传工作，有效提高我市市民的防火灭火意识，不断提升广州消防宣传影响力，不断提升市民消防安全知识知晓率；提升市民消防安全意识，提升其自救互救的能力。

(二) 项目绩效指标设定情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|---|--|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | <p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方财政事权和支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|---|
| | 绩效目标 | 立项程序规范性 | 项目申请、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情况。 | 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、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| | | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | 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。 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| | | 资金分配合理性 | 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是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ②预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|---|
| | | | | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或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%。 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。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目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。 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以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。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关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相关管理规定； 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。 |
| | 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|-------|---|--|
| | 产出质量 | 质量达标率 | 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。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 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。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 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。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 |

三、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价目的

全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，本次部门绩效评价总结项目经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理提供可行性参考建议。

根据《广州市财政局关于印发 2024 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求，对 2023 年社会面消防宣传费项目开展项目支出绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法健全及执行情况、项目实现的产出和取得的效益等情况开展绩效评价。

（二）绩效评价标准和评价方法

1.绩效评价标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保评价结果客观、准确。

2.评价方法

本项目主要采用因素分析法，采取数据对比、抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法进行评价。

调查对象和范围：广州市辖区居民

抽样方法：随机抽取

样本数量：3693 份

（三）绩效评价实施过程

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

1.评价准备工作

广州市消防救援支队财务处为此次评价工作组织者，负责制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作，对本项目进行绩效评价。

2.审核分析材料

本所项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

3.综合分析评价

本所项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价工作，形成了绩效评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1.项目立项

该指标考察项目立项依据充分性和立项程序规范性。指标权重分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

（1）立项依据充分性。经核查，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；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方财政事权和支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。

（2）立项程序规范性。经核查，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2.绩效目标

该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标权重分值 6 分，评价得分 5.7 分，得分率 95%。

(1) 绩效目标合理性。经核查，该项目已设定绩效目标，项目预期产出效益和效果大致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。

(2) 绩效指标明确性。经核查，项目的实施结果通过可衡量的指标值予以体现，并与项目目标任务数或计划数相对应，但效益指标难以量化。

3.资金投入

该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性，指标权重分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

(1) 预算编制科学性。经核查，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照相应标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

(2) 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

(二)项目过程情况

1.资金管理

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标权重 11 分，得分 10.99 分，得分率 99.91%。

(1) 资金到位率。截至 2023 年 12 月，资金拨付项目实施单位共 291.82 万元，资金拨付到位率 100%。

(2) 预算执行率。2023 年宣传专项经费为 292.04 万元，实际支出 291.82 万元，执行率 99.92%，主要用于媒体宣传、

宣传阵地建设、社会面宣传活动、宣传产品制作及宣传资料印刷。

(3) 资金使用合规性。项目资金使用符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性，指标权重 6 分，评价得分 4.5 分，得分率 75%。

(1) 管理制度健全性。该项目实施单位具有规范的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整，但未建立业务管理制度。

(2) 制度执行有效性。在项目实施过程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量指标分析

该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。除“2022-2023 年广州日报报纸宣传项目”计划在广州日报报纸刊登 20 期消防知识专栏，实际只刊登了 6 期，完成率只有 30% 以外，其他项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。该指标权重得分 15 分，评价得分 14.5 分，得分率 96.67%。具体如下表：

| 具体项目 | 计划产出数 | 实际产出数 |
|-------------------------|--|--|
| 2022-2023年广州日报报纸宣传项目 | <p>1.在《广州日报》上开设“平安119”消防知识专栏，广州市消防救援支队获得广州日报报纸20期彩色、24*17.5CM（1/4版）资源，每期1500字左右，另外配专栏栏头、配图片。</p> <p>2.在广州日报APP客户端投放（3次），在其余平台总共投放9次。</p> <p>3.依托广州日报官方微博资源，进行消防主题新媒体推广及日常互动。</p> | <p>1.2023年4月18日前刊登投放了6期24*17.5CM（1/4版）消防知识专栏。</p> <p>2.在广州日报、广州日报官方微博、官方微信、广州日报客户端、新花城客户端等新媒体平台免费传播共计130次。</p> |
| 2022-2023年机顶盒开机广告消防宣传项目 | <p>1.每月举行200场小型社区宣传地推活动。</p> <p>2.策划及执行两场大型活动：“消防+广电”进万家公益宣传活动1场、青少年消防知识竞赛活动1场。</p> <p>3.提供广告资源。</p> | <p>1.广告制作与投放。已设计主题海报14幅，广东有线累计播出60天，珠江数码累计播出51天。</p> <p>2.日均曝光率66.5%，日均观看人数48.3万，累计观看人次超2800万。</p> <p>3.设计播出换台、音量、主菜单海报22幅。</p> <p>4.广东有线累计播出70天，珠江数码累计播出51天，累计观看人次约为5135万；播出境外频道插播广告3条、共播出17天，在翡翠台累计播出233次，在明珠台、星空卫视、澳亚卫视累计播出157次，总播出时长14,005秒；播出范围覆盖广东全省，翡翠台在广东省内平均收视率约为0.7%，排名第三；消防宣传广告播出期间，累计观看人次约为4350万。</p> <p>5.小型地推活动。举办小型地推活动超过2400场，覆盖社区超过150个，覆盖用户数近25万人。</p> <p>6.大型消防宣传活动。2023年5月12日至2023年5月14日，进行第五届广东科普嘉年华的布展工作：提供指定的消防模拟多媒体设备、派送礼品、布置场地等；2023年8月18日至2023年8月22日，进行“消防+广电”开学第一课的线上H5答题；2023年8月23日，举办“消防+广电”开学第一课的线下活动。截至活动结束，H5链接总浏览量超12万次，总访问数近9万人。</p> |

| 具体项目 | 计划产出数 | 实际产出数 |
|----------------------|---|--|
| 2023年广东电视台宣传项目 | 广东金视国际传媒有限公司将为广州市消防救援支队制作以下内容： 1.专题制作（3-5分钟）1条。 2.常规宣推（1-2分钟）30条。 3.走马字母100次。 4.公益宣传片投放（15秒）60条。 5.小屏直播3场。 6.融媒宣推10次。 | 项目完成以下制作内容： 1.专题制作（3-5分钟）4条。 2.常规宣推（1-2分钟）36条。 3.走马字母200次。 4.公益宣传片投放60条。 5.消防小屏直播3场。 6.消防融媒宣推10条。 |
| 2023年铁塔消防宣传项目 | 租赁围绕广州南站、机场高速、珠江沿岸、广园快速主干道等重点地域铁塔基站，用于广州市消防救援支队消防亮化宣传服务。由广州市消防救援支队提供亮化字体广告牌的内容，广告牌的亮灯时间为18:00—23:00，该服务期为一年。 | 项目实施完成四个铁塔站点的发光字体广告牌亮化宣传服务。 |
| 2023年《中国应急管理报》宣传项目 | 广州市消防救援支队在中国安全生产报社所属《中国应急管理报》开展宣传活动，以1/4版（折合相当于1500字内、1张图片）1/8版等形式刊发，折合2个版面进行宣传。宣传主要内容包括但不限于：及时反映广州市消防救援事业发展、队伍建设、党风廉政工作等情况，消防工作重大事件、先进理念和典型经验等。 | 广州市消防救援支队与中国安全生产报社联合在《中国应急管理报》相关版面开通专栏，以1/4版（折合相当于1500字内、1张图片）、1/8版等形式刊发，折合2个版面。2023年度分别于11月8日、11月23日、11月28日刊登了相关专栏。 |
| 2023年消防宣传月主场活动 | 为全面掀起“119”消防宣传月活动热潮，广东省广州市消防宣传月以围绕“预防为主，生命至上”为主题，树立消防救援队伍良好形象，并通过积极开展丰富多彩的消防宣传活动，全力营造浓厚的消防宣传氛围，让广大市民群众零距离认识消防、学习消防、体验消防、参与消防，进一步提升全民消防安全意识，夯实火灾防控基础，有效提升全民消防安全素质。 | 已完成2023年“119”消防宣传月主场活动，通过线上线下结合的方式进一步提升市民的消防安全意识。 |
| 2023年人民日报电子阅报栏信息定制服务 | 向人民日报数字传播（广东）有限公司租用一台电子阅报栏，主要提供以下信息服务： 1）播放人民日报电子报刊等信息； 2）提供相应的内容定制服务。 技术参数为：单屏尺寸：1.2m W×2.0m H；播出时段：9:00-18:00；显示分辨率：1920x1080。 | 提供并安装电子阅读栏设备一台，用于发布订制的消防宣传内容。 技术参数为：单屏尺寸：1.2m W×2.0m H；播出时段：9:00-18:00；显示分辨率：1920x1080。 |

| 具体项目 | 计划产出数 | 实际产出数 |
|---------------------------------|--|--|
| 2023 年广州市科普教育基地（儿童公园）设施设备维修项目服务 | 对儿童主题公园消防主题园区维修维护。 | 已完成儿童主题公园消防主题园区的维修维护，经验收合格，有效提升了该园区社会化宣传效果。 |
| 2023 年消防宣传品定制服务 | 定制一批消防宣传品，包括消防应急箱 300 套、合金消防车 300 台、灭火器泡泡机 500 个、鼠标垫 1200 张、消防员钥匙扣 350 个、消防员手办 300 个、定制环保袋 500 个等。 | 已经收到定制的消防宣传品且验收合格，包括消防应急箱 300 套、合金消防车 300 台、灭火器泡泡机 500 个、鼠标垫 1200 张、加湿器 300 个、得力铅笔刀 500 个、消防员乐高 230 套、合金水罐消防车 500 台、笔筒 1000 个、消防员钥匙扣 350 个、消防员手办 300 个、定制环保袋 500 个等。 |
| 2023 年宣传资料印刷项目合同 | 公益宣传海报、主题海报、防疫宣传海报、单张印刷等。 | 1.完成宣传资料印刷 144,000 张，其中公益宣传海报 540*720mm 42,000 张；公益宣传海报 420*570mm 42,000 张；主题海报 540*720mm 32,000 张；主题海报 420*570mm 28,000 张。 2.完成防疫宣传海报、单张印刷共计 100,000 张，其中：三关三清海报 15,000 张，钟南山防疫海报 5,000 张，居家火灾提示宣传单张 70,000 张，集中隔离场所宣传单张 10,000 张。 |
| 2023 年林和消防救援站外墙宣传栏维护 | 宣传栏维修翻新 1 项；灯箱电路检修 1 项；更换宣传栏灯箱 2 套；更换软膜画面 10 副；造型脱落维修 1 项。 | 完成宣传栏维修翻新 1 项、灯箱电路检修 1 项、更换宣传栏灯箱 2 套、更换软膜画面 10 副、造型脱落维修 1 项。 |

2.产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。本项目通过巩固扩大与从中央到省市各级主流新闻媒体的战略合作，推进多种专项消防主题宣传活动深入开展，打造新媒体矩阵，着力拓展报道深度和广度，不断构筑立体式宣传平台，全方位普及消防安全知识、弘扬消防队伍正能量，

营造全方位消防宣传格局，质量达标率达**100%**。该指标权重得分**10**分，评价得分**10**分，得分率**100%**。

3.产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。经核查，该项目在**2023**年底前完成各项任务，相关媒体合作宣传费用经费及时支付。该指标权重得分**5**分，评价得分**5**分，得分率**100%**。

4.产出成本指标分析

该指标主要考察成本节约率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，项目实施单位能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划的目标，项目经费全部使用完，成本节约率为**0%**。该指标权重得分**5**，评价得分**5**分，得分率**100%**。

（四）项目效益情况

1.实施效益指标分析

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、可持续发展影响，该指标权重得分**20**分，评价得分**16**分，得分率**80%**。

（1）社会效益指标分析

通过多形式、多渠道、多平台新闻报道、深度专题报道、消防专业知识宣传、以及与各种线下活动相结合方式进行消防安全知识以及消防形象的全方位覆盖，起到了新闻宣传、舆论引导的重要作用，提高了广大群众安全消防意识，弘扬了消防队伍正能

量形象。但“全民消防安全意识”、“提升消防队伍形象”绩效指标无法提供相关的佐证材料。

（2）可持续影响指标分析

本项目实施后，可进一步推动各级政府、职能部门、社会单位落实消防安全宣传工作责任，实现社会消防安全氛围日益浓厚，全民消防安全素质稳步提升的目标，影响深远可持续。但“消防安全知识知晓率”绩效指标未提供 2022 年度实现的指标值相关佐证材料，无法进一步核实具体提升的水平。

（五）满意度指标分析

部门对社会群众进行满意度调查，满意率达到 91%，该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）评分情况

| | 指标情况 | 目标值 | 实际完成值 | 满分 | 得分 |
|------|----------------|------|---------|-----|------|
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | 立项程序规范性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | 绩效指标明确性 | 100% | 90% | 3 | 2.7 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | 资金分配合理性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | 预算执行率 | 100% | 99.92% | 3 | 2.99 |
| | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 100% | 50% | 3 | 1.5 |
| | 制度执行有效性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 产出数量 | 制作宣传品及时完成率 | 100% | 100.00% | 7.5 | 7.5 |
| | 线上、线下宣传推广活动完成率 | 100% | 93.33% | 7.5 | 7 |
| 产出质量 | 媒体合作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |

| | 指标情况 | 目标值 | 实际完成值 | 满分 | 得分 |
|--------------|-----------|-------|-------|------|--------|
| 产出时效 | 费用支付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 产出成本 | 成本节约率 | ≤0% | 0% | 5 | 5 |
| 社会效益 | 全民消防安全意识 | 进一步提高 | 进一步提高 | 7 | 6 |
| | 消防队伍形象 | 进一步提升 | 进一步提升 | 7 | 6 |
| 可持续影响 | 消防安全知识知晓率 | 进一步提升 | 进一步提升 | 6 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会群众满意度 | 90% | 91% | 10 | 10 |
| 合计 | | | | 100分 | 93.69分 |

（二）评分结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2023年社会面消防宣传费项目绩效评价得分为**93.69**分，评价结果为“优”。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过高标准运营支队级全媒体工作中心，多方位、高密度开展宣传推广，活动极高的宣传效益和广泛的社会效益，对普及消防安全知识与提升消防队伍形象起到了关键性作用。

（二）存在的问题及原因

1. 绩效指标设置不全面、指标值设置过低

查阅广州市消防救援支队2023年社会面消防宣传费项目《专项支出绩效自评表》，发现存在项目绩效指标设置不全面，未根据该项目实施的主要内容设置绩效指标等问题，如实施了大量的线上推广宣传，运用了各大媒体进行宣传，却未设置相应的

绩效指标，难以满足绩效监控和绩效评价工作需求。

另外，因前期项目规划不足，对新媒体的爆炸性影响力预期不足，年度指标值设置偏低，与实际完成值相差较大，导致某些指标完成率远超目标。但是，因目标值偏低造成的较高完成率并不能代表完成情况良好，绩效表现优秀。

2.未建立业务管理制度

广州市消防救援支队未针对该项目制定业务管理制度，不便于项目的监督执行工作。

（三）相关建议

1.进一步合理规划各子项目开展时间，加快项目实施进度。加大统筹火灾防控和队伍形象宣传等内容宣传力度，将宣传工作融入全市消防规划大局，再度提升全民消防安全素质稳步提升。做好项目相关指标规划，加强预算编制工作，科学合理编制部门预算相关绩效目标及绩效指标，使其更能反映宣传工作实效。

2.制定业务管理制度，监督项目的执行情况，以便项目监管部门在执行其监督和管理职责时，以相应的制度作为抓手，保证监管效果、效率及达成预期目标。

七、绩效评价结果应用

为进一步增强预算绩效评价结果刚性约束，提高财政资源配置效率和资金使用效益，强化绩效评价结果应用，采用以下措施：

（一）强化结果报告与通报，定期将预算绩效管理情况报党委会。

（二）强化结果反馈与整改，督促被评价处室对评价中发现的问题限期整改，整改情况及佐证材料报财务处备查。

（三）强化结果与预算安排相结合，充分运用绩效评价提出的相关政策调整建议和资金安排建议，优化支出结构，开展项目整合，调整资金使用方向。

（四）强化结果与考核挂钩，将预算绩效管理工作纳入各业务处室的预算年度综合绩效考核体系，进一步压实绩效管理工作相关责任。