**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2021年度群众文化惠民工程

项目单位： 大宁县文化和旅游局

主管部门： 大宁县文化和旅游局-202001

2022年2月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 5

三、项目绩效分析 5

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

（一）预算安排和执行方面 6

（二） 项目管理方面 6

（三）资金管理方面 6

附件1.项目支出绩效自评表 1

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**通过线下组织山西省群众文化惠民工程，为乡村文艺小分队购置演出设备，让其开展文艺表演活动，让乡土文化能人艺人、乡村文化带头人进行文化培训和组织文化活动，通过线上+线下结合的方式，避免人群聚集，丰富群众文化生活，用优秀的文化作品丰富群众文化生活，满足群众对文化活动的期待和需求。

**立项依据：**大财教二【2021】24号关于下达2021年群众文化惠民工程经费的通知

**设立的必要性：**丰富群众文化生活，满足群众对文化活动的期待和需求。

**保证项目实施的措施与制度：**（一）规范管理的原则。基本支出执行县级财政确定的定额标准，优先用于保障各单位正常运转需要；项目支出按照批复的预算和有关制度规定执行。 （二）绩效管理的原则。各单位对预算安排特定用途项目的专项资金，应当按批准的项目和用途使用，专款专用， 不得自行改变项目内容或扩大使用范围， 若需调整， 应按规定程序报批。 （三）先审后付的原则。财务室依照国家有关财务会计制度，对核算单位经费支出原始凭证的真实性、完整性、合法性进行审核，并核对核算单位负责人或授权人预留签名，审核无误后办理结算。对记载不准确、手续不完整的支出凭证，有权要求更正、补充；对不合法、不真实的凭证不予受理。 各单位负责人要切实履行好法定职责，自觉遵守相关财经制度，严格经费支出审批，支持财会人员依法履行职责。 核算单位应自觉接受上级主管部门，财政、审计、监察等有关部门的监督检查，并按照要求如实提供有关资料。

**项目实施计划：**为11个文艺小分队购买表演所需服装、道具，给乡村文化带头人和乡土文化能人艺人定下培训和演出次数，根据任务完成情况给予补助。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 2.32 | 2.32 |  | 2.32 |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 2.32 | 2.32 |  | 2.32 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 2.31 | 2.31 |  | 2.31 |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.57 | 99.57 | 0 | 99.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

通过线下组织山西省群众文化惠民工程，为乡村文艺小分队购置演出设备，让其开展文艺表演活动，让乡土文化能人艺人、乡村文化带头人进行文化培训和组织文化活动，通过线上+线下结合的方式，避免人群聚集，丰富群众文化生活，用优秀的文化作品丰富群众文化生活，满足群众对文化活动的期待和需求。

（2）. 项目年度目标

通过线下组织山西省群众文化惠民工程，为乡村文艺小分队购置演出设备，让其开展文艺表演活动，让乡土文化能人艺人、乡村文化带头人进行文化培训和组织文化活动，通过线上+线下结合的方式，避免人群聚集，丰富群众文化生活，用优秀的文化作品丰富群众文化生活，满足群众对文化活动的期待和需求。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年度群众文化惠民工程项目绩效自评价结果为:总得分94分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 项目完成率 | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 验收及时性 | 20 | 及时 | 85% | 17 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 2.32 | 2.32万元 | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 提基层文化素养 | 15 | 提升 | 90% | 13.5 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 90% | 13.5 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95 | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目实施和预算执行方面都完成较好，预算到位及时，支出及时，项目实施进度及完成度都较高。

1. **产出情况及分析**

文艺小分队和文化带头人都很好的完成了各自的文化惠民任务，无论是时间还是质量上都完成度较高，我单位相关工作组在验收时也很及时，顺利完成验收工作并将文化惠民工程补助发放到位。

1. **效益情况及分析**

通过发放补助金，调动文艺小分队和文化带头人的积极性，使其更加愿意进行公益教学，使更多热爱文艺的群众有地方学习相关知识，从而提升农村公共文化服务体系。

1. **满意度情况及分析**

通过文艺小分队和文化带头人的帮助，让群众更好的学习文化知识，反响不错。

**四、项目主要经验做法**

通过不断的督促和沟通，与文艺小分队和文化带头人共同解决完成任务时的困难，确保及时有效的完成任务。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

（一）预算安排和执行方面

预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。

（二） 项目管理方面

通过不断的督促和沟通，与文艺小分队和文化带头人共同解决完成任务时的困难，确保及时有效的完成任务。

（三）资金管理方面

加大对文化事业的资金投入，对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 验收及时性 | 20 | 及时 | 85% | 85% | 17 | 疫情原因验，未能及时验收 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 2.32 | 2.32万元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提基层文化素养 | 15 | 提升 | 90% | 90% | 13.5 | 因资源有限，一部分群众未能参与 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 90% | 90% | 13.5 | 因资源有限，一部分群众未能参与 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95 | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |