**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2021年公共文化服务体系建设中央、省及市级补助资金（中央奖励资金）

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 3

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（三）项目效益情况 4

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：**该资金用文化建设，举办文艺表演，购买文艺演出专用材料，提供基层公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加大基层综合性公共服务中心建设力度，完善软硬件设施；加强基层公共文化服务人才队伍建设，开展群众文化活动，引导群众文化消费，让群众共享文化发展成果。

**立项依据：**大财教二【2021】15号关于下达2021公共文化服务体系建设中央、省及市级补助资金。

**设立的必要性：**加强基层公共文化服务人才队伍建设，开展群众文化活动，引导群众文化消费，让群众共享文化发展成果

**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：**全年在各乡镇行政村进行文艺演出，截止11月结束演出，确保演出地点包含6个乡镇，演出内容包括美丽大宁乡村行、政策宣传等方面，让广大农村群众感受到文化的魅力，在观看节目的同时了解最新的政策，提高文化素养。在支付演出费用时，财务科室通过验收表和印证资料保障演出费用真实有效后，才会进行支付。

（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) | 88.17 | 88.17 | 75.24 | 7.39 | 5.54 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 88.17 | 88.17 | 75.24 | 7.39 | 5.54 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 22.27 | 22.27 | 9.34 | 7.39 | 5.54 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 25.26 | 25.26 | 12.41 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。

（2）. 项目年度目标

通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。

**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年公共文化服务体系建设中央、省及市级补助资金（中央奖励资金）项目绩效自评价结果为:总得分89.52分，属于"良好"。

（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% | 25.25% | 2.52 |

（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 | 95 | 95% | 10 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 15 | 95 | 95% | 15 |
| 时效指标 | 验收及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 64.84 | 22.27万元 | 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 | 提升公共文化服务体系 | 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**

通过全年举办文艺演出，如美丽大宁乡村行、免费送戏下乡、群众文化惠民活动等丰富群众文化生活，还有为各村委购置文化器材，用于提升村委的文化设备，保障村民的文化生活。

1. **效益情况及分析**

有助于本地公共文化服务体系建设，提高群众参与文化活动的积极性，保障文化设备齐全，从而使点燃当地的文化热情。

1. **满意度情况及分析**

当地群众通过文艺活动的开展和文化设备的配置感受到了我单位对当地文化事业发展的决心，对文化工作给予了肯定和支持。

**四、项目主要经验做法**

多根据群众的喜好，将政策融汇到节目中，让群众在观看节目的同时了解政策

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在政策宣传方面还是有不足之处，需要弥补。

**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

 通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化，丰富群众文化生活；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。

（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% | 25.25% | 25.25% | 2.52 | 剩余资金结转使用 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 10 | 95 | 95% | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 15 | 95 | 95% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 验收及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 64.84 | 22.27万元 | 34.35% | 10 | 剩余资金结转使用 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升公共文化服务体系 | 15 | 提升 | 90% | 90% | 13.5 | 文化方面提升还需不断加强 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 90% | 90% | 13.5 | 文化方面提升还需不断加强 |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |