**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

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 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 7

附件1.项目支出绩效自评表 8

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**人民文化馆、图书馆,、文化站全年购买办公用品、举办文艺演出、文化进乡村，图书阅读、图书进校园等文化活动，让学生在丰富、有趣的课外活动中学习到新的知识，让全县群众的文化素养得到提升，丰富群众文化生活。

**立项依据：**大财教二【2021】23号与大财教二【2021】45号关于下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

**设立的必要性：**丰富群众文化生活，提升公共文化服务体系，提高群众文化素养。

**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：**全年举办文艺演出、文化进乡村，图书阅读、图书进校园等文化活动，让学生在丰富、有趣的课外活动中学习到新的知识，让全县群众的文化素养得到提升，丰富群众文化生活。

（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) | 49 | 49 | 42 | 7 |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 49 | 49 | 42 | 7 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 0 |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 13.95 | 13.95 | 6.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 71.53 | 71.53 | 83.45 | 0 | 0 | 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，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。

（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，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。

**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年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评价结果为:总得分87.43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% | 71.53% | 7.15 |

（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 | 75% | 7.89 |
| 质量指标 | 项目达标率 | 10 | 95 | 75% | 7.89 |
| 验收合格率 | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 验收及时性 | 10 | 及时 | 75% | 7.5 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 42 | 35.05万元 | 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 | 提升群众文化素养 | 15 | 提升 | 80% | 12 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 100% | 15 |

（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**

项目实施都完成较好，预算执行方面，预算到位及时，支出较慢，但项目实施进度及完成度都较高。

1. **产出情况及分析**

该项目主要为大宁县图书馆、文化馆及文化站日常免费开放运行。全年文艺活动不少于10场，并且很好的完成了目标，但演出期间因疫情原因，有些文化活动本来安排好了时间，只能临时取消，时间上另做安排。

1. **效益情况及分析**

文艺演出为积极乐观向上的内容，有助于提升公共文化服务体系，丰富群众生活，提高群众文化素养。

1. **满意度情况及分析**

文艺演出将文化带到群众的家门口，让群众参与其中，使得群众满意度较高，文化工作得到了肯定。

**四、项目主要经验做法**

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，提升群众的精神层面，丰富群众文化生活；有利用改善基层公共文化服务体系建设，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。

**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

全年举办文艺演出、文化进乡村，图书阅读、图书进校园等文化活动，让群众在丰富的文艺活动中获取新的知识，了解最新政策，让全县群众的文化素养得到提升，丰富群众文化生活。

（三）资金管理方面

对两馆一站资金进行分级管理，现有各馆报送需求，主管单位进行审核，最后财务部门支出，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% | 71.53% | 71.53% | 7.15 | 因疫情原因，文化活动有所减少，资金使用液相对减少 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 10 | 95 | 75% | 78.95% | 7.89 | 因疫情原因，文化活动有所减少. |
| 质量指标 | 项目达标率 | 10 | 95 | 75% | 78.95% | 7.89 | 因疫情原因，文化活动有所减少. |
| 验收合格率 | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 验收及时性 | 10 | 及时 | 75% | 75% | 7.5 | 因疫情原因，验收时间推迟 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 42 | 35.05万元 | 83.45% | 10 | 剩余资金财政收回 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升群众文化素养 | 15 | 提升 | 80% | 80% | 12 | 因疫情原因，观看演出人次需严格控制。 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | 95 | 95% | 100.00% | 10 |  |