**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村

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

（三）项目效益情况 4

三、项目绩效分析 5

四、项目主要经验做法 5

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）制度建设方面 6

（三） 项目管理方面 6

（四）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：**为落实中央有关精神，进一步丰富贫苦地区公共文化服务供给，逐步满足当地人民群众精神文化需求，切实带动地方戏曲传承发展，实施送戏下乡项目，为贫苦地区配送以地方戏为主的文艺演出。

**立项依据：**大财教二【2021】40号关于下达-2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）的通知

**设立的必要性：**进一步丰富贫苦地区公共文化服务供给，逐步满足当地人民群众精神文化需求，切实带动地方戏曲传承发展。

**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：**按照每个乡镇每年配送6场演出、每场演出补助5000的标准，配送36场戏曲演出。

（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** |
| 全年预算资金 | (2) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

丰富贫苦地区公共文化服务供给，逐步满足当地群众精神文化需求，切实带动地方戏曲传承发展

（2）. 项目年度目标

丰富贫苦地区公共文化服务供给，逐步满足当地群众精神文化需求，切实带动地方戏曲传承发展

**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年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村项目绩效自评价结果为:总得分89.93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% | 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 | 送戏场次 | 10 | 36 | 36场 | 10 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 20 | 95 | 80% | 16.84 |
| 时效指标 | 验收及时性 | 10 | 及时 | 90% | 9 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 18 | 18万元 | 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 | 85% | 12.75 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 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 | 80% | 84.21 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

戏曲进乡村是党中央至上而下的一项文化政策，每年项目到位后，我单位迅速组织剧团进行演出，并在演出结束后技师支付演出费用。

1. **产出情况及分析**

每年戏曲演出涵盖五个乡镇，演出次数不低于36场，不同剧种轮番演出，让群众感受到戏曲的魅力，同时也有助于传统艺术的传承与推广。

1. **效益情况及分析**

既满足了群众喜爱戏曲的爱好，也让戏曲的到推广与传承，丰富了群众文化生活，满足了当地文化供给需求。

1. **满意度情况及分析**

满足了群众文化需求，对戏曲进乡村活动十分满意。

**四、项目主要经验做法**

进一步丰富贫苦地区公共文化服务供给，逐步满足当地群众精神文化需求，切实带动地方戏曲传承发展，实施送戏下乡项目，为贫苦地区配送以地方戏为主的文艺演出。每场由30名专业戏曲表演真为群众带来表演，丰富了贫苦地区人民的精神文化生活。

**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：剧种太少，演出形式单一。

**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）制度建设方面

建立全面的管理制度，成立管理中心，设定专人负责，制定考核细则，对演出单位进行考核。

（三） 项目管理方面

加大宣传力度，让群众都了解这项惠民政策，有主与促进大宁县老百姓的精神文化提升。

（四）资金管理方面

加大对体育事业的资金投入，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 | 送戏场次 | 10 | 36 | 36场 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 20 | 95 | 80% | 84.21% | 16.84 | 疫情原因，使得演出期间有中断 |
| 时效指标 | 验收及时性 | 10 | 及时 | 90% | 90% | 9 | 疫情原因，使得演出期间有中断,验收时间推后 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 18 | 18万元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升公共文化服务体系 | 15 | 提升 | 85% | 85% | 12.75 | 疫情原因，使得演出期间有中断 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 15 | 可持续 | 90% | 90% | 13.5 | 疫情期间，根据实际情况安排演出时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95 | 80% | 84.21% | 8.42 | 疫情原因，使得演出期间有中断 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |