**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 大宁县公共图书馆、文化馆、美术馆室外建设项目

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

（二）预算执行情况 2

（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 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） 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：**大宁县公共图书馆、文化馆、美术馆建设项目于2018年10月开工，2019年9月竣工并投入使用。目前，三馆室外的清淤换填、土方回填及附属工程已完工。

**立项依据：**大宁县人民政府第17次常务会议纪要

**设立的必要性：**该资金为大宁县公共图书馆、文化馆、美术馆室外项目尾款，拖欠时间较长，需及时支付。

**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：**将欠款支付给施工方，不拖欠薪资。

（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) | 157 | 157 |  |  |  | 157 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 157 | 157 |  |  |  | 157 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 157 | 157 |  |  |  | 157 |  |  |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

推动我县公共文化服务体系建设，提升公共文化场馆的服务效能，满足人民群众日益增长的文化活动需求

（2）. 项目年度目标

推动我县公共文化服务体系建设，提升公共文化场馆的服务效能，满足人民群众日益增长的文化活动需求

**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：大宁县公共图书馆、文化馆、美术馆室外建设项目项目绩效自评价结果为:总得分89.8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 | 室外工程量 | 10 | 3 | 3个 | 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 | 79% | 16 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 157 | 157万元 | 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 | 80% | 12 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 80% | 12 |

**（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**

三馆室外建设项目在2021前已实施完工，但因资金问题，我单位一直未能及时支付工程款，2021年年底通过积极争取资金，终于在年底将工程款支付完毕，做到不拖欠任何项目资金，提高信用度。

1. **产出情况及分析**

三馆室外建设工程建设时施工方全部采用有资质的公司，并按时按质的完成工作，验收方也及时对项目进行了验收，确保了三馆室外工程的安全性，保障了三馆能够正常开放，无任何安全问题。

1. **效益情况及分析**

三馆室外项目的建设完毕，保障了三馆的正常开放，让群众拥有了更加丰富的文化活动场所，对提升我县公共文化服务体系有重大意义。

1. **满意度情况及分析**

随着三馆的发放，群众门有了文化、阅读一体的活动场所，丰富了群众文化生活，得到了群众的认可。

**四、项目主要经验做法**

项目在建设时，及时申请项目资金，争取不拖欠项目款。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

大宁县公共图书馆、文化馆、美术馆室外建设项目与2021年前已完成，未支付工程款，现今才进行支付。

**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

 加大项目管理制度执行有效性，每个项目成立领导小组，对项目严格把控。

（三）资金管理方面

 健全资金管理制度，确保每一笔资金的使用都合规、有效，加强财务人员的职业素养，保证及时了解政策

**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 | 室外工程量 | 10 | 3 | 3个 | 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 | 79% | 79% | 15.8 | 该项目为跨年项目，支付资金不够及时 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 157 | 157万元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升公共文化服务体系 | 15 | 提升 | 80% | 80% | 12 | 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 | 80% | 80% | 12 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |