**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 公共数字文化建设

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

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

启用专业人员提供专业服务，提出建议与指导，认真贯彻落实相关政策，为完成项目打好基础。 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：**依据山西公共文化超市云平台县级分管平台，推动原国家级贫困县文化馆开展基层高质量全民艺术普及服务；完善发布、更新当地动态、直播、活动、培训、场馆等全民艺术普及资源与服务；加大推广与人员培训力度、线上线下联动。

**立项依据：**大财教二【2021】53号关于下达2021年公共文化服务体系建设中央补助资金（公共数字文化建设）的通知

**设立的必要性：**推动原国家级贫困县文化馆开展基层高质量全民艺术普及服务。

**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：**通过委托业务将云平台与软件公司公共合作，进行线上新媒体宣传与线下服务推广活动，不断更新域推送在线场馆及活动信息，扩大艺术普及线上服务，提升全民艺术普及较高质量线上服务。

（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) | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 19.9 | 19.9 | 19.9 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 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) | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

推动原国家级贫困县文化馆开展基层高质量全民艺术普及服务；完善发布、更新当地动态、直播、活动、培训、场馆等全民艺术普及资源与服务；加大推广与人员培训力度、线上线下联动。

（2）. 项目年度目标

推动原国家级贫困县文化馆开展基层高质量全民艺术普及服务；完善发布、更新当地动态、直播、活动、培训、场馆等全民艺术普及资源与服务；加大推广与人员培训力度、线上线下联动。

**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：公共数字文化建设项目绩效自评价结果为:总得分92.9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% | 99.5% | 9.95 |

（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 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 验收及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 20 | 19.9万元 | 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 | 本区域线上全民艺术普及增长率 | 15 | 50 | 35% | 10.5 |
| 可持续影响指标 | 持续开展全民艺术普及较高质量的线上服务 | 15 | 长期 | 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 | 受众群体满意度 | 10 | 95 | 85% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

通过委托第三方公司与山西公共文化超市云平台对接，通过完善发布、更新当地动态、直播、活动、培训、场馆等全民艺术普及资源与服务；加大推广与人员培训力度、线上线下联动。

1. **产出情况及分析**

通过云平台及时上传直播、培训等，完成上级下达的任务指标，同时促进文化艺术交流，文化馆负责验收作品完成质量，在及时完成后将资金支出。

1. **效益情况及分析**

增长了本区域线上全民艺术普及率，长期开展全民艺术普及较高质量的线上服务。

1. **满意度情况及分析**

公共数字文化建设项目通过网络让远方的人们同样感受到当地的文化，有助于当地文化发展，也促进各方文化的交流。

**四、项目主要经验做法**

利用本地区特有资源及专业人才进行相关拍摄和制作精美视频，吸引群众观看，扩大影响力，提高艺术普及范围。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

在政策宣传方面还是有不足之处，需要弥补；人才方面还需要多培训专业人才。

**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

启用专业人员提供专业服务，提出建议与指导，认真贯彻落实相关政策，为完成项目打好基础。

（三）资金管理方面

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。

**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% | 99.5% | 99.50% | 9.95 | 项目已完成，剩余资金财政收回 |
| 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 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 验收及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 10 | 20 | 19.9万元 | 99.50% | 10 | 项目已完成，剩余资金财政收回 |
| 效益指标 | 社会效益 | 本区域线上全民艺术普及增长率 | 15 | 50 | 35% | 70.00% | 10.5 | 宣传力度有待加强 |
| 可持续影响指标 | 持续开展全民艺术普及较高质量的线上服务 | 15 | 长期 | 90% | 90% | 13.5 | 相关人才较少，需培养专业人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 10 | 95 | 85% | 89.47% | 8.95 | 不足之处，今后会根据实际需求进行更改。 |