**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 三馆运行经费

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 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：**公共图书馆、文化馆、美术馆于2018年10月份开始修建，与2020年4月投入使用。三馆主要用于文化馆和图书馆的免费开放工作，保障全县群众有足够的文化活动场所，用于丰富群众文化生活，提高群众文化素养，提升我县文化水平。

**立项依据：**公共图书馆、文化馆、美术馆于2020年正式运行，目前已运行的图书馆和文化馆是免费开放，为全县居民提供文化场所，不收取任何费用，因此需要相关配套经费用于维持三馆日常运行经费和管理费用，包括水费、电费及相关时物业管理费用等，保障三馆工作的正常运行。

**设立的必要性：**保障全县群众有足够的文化活动场所，用于丰富群众文化生活，提高群众文化素养，提升我县文化水平。

**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：**支付三馆全年水费、电费、物业管理费。

（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) | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 年初预算资金 | (1) | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 19.99 | 19.99 |  |  |  | 19.99 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 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) | 99.95 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | 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：三馆运行经费项目绩效自评价结果为:总得分94.67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% | 99.95% | 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 | 物业管理数量 | 10 | 1 | 1个 | 10 |
| 质量指标 | 物业管理水平 | 10 | 整洁卫生 | 85% | 8.5 |
| 时效指标 | 三馆缴纳费用及时 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 运行管理维护成本 | 20 | 20 | 19.99万元 | 20 |

（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 | 提升群众文化水平 | 15 | 95 | 85% | 13.42 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 85% | 12.75 |

（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 | 90 | 90% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

全年的三馆运行经费保障了三馆的正常运行，水费、电费、物业费全部支付，保障了文化场所的正常运转。

1. **产出情况及分析**

通过雇佣第三方物业公司打扫三馆，从而保障三馆的卫生情况，使群众能够在一个良好的环境下进行文化交流，阅读书籍等。

1. **效益情况及分析**

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。

有助于提升群众文化水平，丰富文化氛围。

1. **满意度情况及分析**

三馆建立后整体管理水平较好，群众反响不错。

**四、项目主要经验做法**

水、电费及时缴纳，跟物业公司进行有效沟通，保障三馆正常运行。

**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

 通过三馆免费开放运行，让全县群众的文化素养得到提升，丰富群众文化生活，水、电费及时缴纳，跟物业公司进行有效沟通，保障三馆正常运行。

（三）资金管理方面

 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% | 99.95% | 99.95% | 10 | 剩余资金财政收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理数量 | 10 | 1 | 1个 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 物业管理水平 | 10 | 整洁卫生 | 85% | 85% | 8.5 | 整体整洁度较高，有些许瑕疵 |
| 时效指标 | 三馆缴纳费用及时 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 运行管理维护成本 | 20 | 20 | 19.99万元 | 99.95% | 20 | 剩余资金财政收回 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升群众文化水平 | 15 | 95 | 85% | 89.47% | 13.42 | 文化提升工作想不断加强 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 85% | 85% | 12.75 | 文化提升工作想不断加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 90 | 90% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |