**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 脱贫文艺宣传片经费

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

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 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 1

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**我县高度重视群众精神文化需求，经常举办文艺表演、图书阅读等活动提高群众的整体文化素养。2021年我单位针对脱贫攻坚中的文化扶贫打算拍摄脱贫文艺宣传片，用于加强文化创新，让群众更深的了解到文化的重要性，同时有效的推进文化扶贫的进度。

**立项依据：**我单位主管全县文化、旅游、文物等方面的工作，现针对文化扶贫拍摄脱贫文艺宣传片，主要用于推进文化扶贫的进度。

**设立的必要性：**在脱贫攻坚中对文化扶贫的一定的提升，让群众更深的了解文化的重要性。

**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：**委托专业机构进行拍摄，将想法和需要体现的内容、内涵告知，对成片进行审核，有需要改动的地方让其进行修改，直到通过验收为止。

（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) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 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

巩固脱贫攻坚中文化脱贫的成果，加强文化创新，让群众更深的了解到文化的重要性，提升群众文化精神方面，同时有效的推进文化扶贫的进度。

（2）. 项目年度目标

巩固脱贫攻坚中文化脱贫的成果，加强文化创新，让群众更深的了解到文化的重要性，提升群众文化精神方面，同时有效的推进文化扶贫的进度。

**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：脱贫文艺宣传片经费项目绩效自评价结果为:总得分97.75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% | 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 | 拍摄宣传片 | 15 | 1 | 1个 | 15 |
| 质量指标 | 宣传片质量 | 15 | 合格 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 宣传片拍摄及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 宣传片拍摄成本 | 10 | 30 | 30万元 | 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 | 提升群众精神文化 | 15 | 提升 | 85% | 12.75 |
| 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 | 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**

脱贫文艺宣传片的拍摄用于加强文化创新，让群众更深的了解到文化的重要性，同时有效的推进文化扶贫的进度项目；预算资金到位及时，支出也及时，支出进度较快。

1. **产出情况及分析**

脱贫文艺宣传片的拍摄质量达到了预期，有助于脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，资金在验收后及时支付。

1. **效益情况及分析**

提升了群众精神文化，覆盖面较广，对本地区文化方面的脱贫攻坚有重要意义。

1. **满意度情况及分析**

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**

拍摄宣传片需根据本地特色，风土人情进行拍摄，既能让本地群众接受度提高，同时也能让人感觉到宣传片需要表达的思想，有助于脱贫攻坚与乡村振兴的发展。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

不稳定的天气和许多不确定因素都是拍摄过程中的困难。

**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

 拍摄宣传片需根据本地特色，风土人情进行拍摄，既能让本地群众接受度提高，同时也能让人感觉到宣传片需要表达的思想，有助于脱贫攻坚与乡村振兴的发展。

（三）资金管理方面

 加大对文化事业的资金投入，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 | 拍摄宣传片 | 15 | 1 | 1个 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 宣传片质量 | 15 | 合格 | 100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 宣传片拍摄及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 宣传片拍摄成本 | 10 | 30 | 30万元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升群众精神文化 | 15 | 提升 | 85% | 85% | 12.75 | 未能覆盖全部乡镇群众 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 90 | 90% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |