**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 文化市场管理及网络运营保障经费

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 3

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 4

（三）项目效益情况 5

三、项目绩效分析 6

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 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

（一）预算安排和执行方面 7

（二） 项目管理方面 7

（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：**县文化市场综合行政执法队坚持贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于文化市场、旅游市场工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对文化、旅游、工作的集中统一领导，2020年继续加强对公共文化市场的管理和维护，促进公共文化市场建设。 加强执法队伍建设，积极参加省市县组织的各类法律法规培训，提高执法队员的执法技能和依法行政能力。 严格查处娱乐场所、网吧、KTV、互联网、图书、音像制品、电子游戏、印刷、旅游景点、旅行社等文化旅游市场中存在的问题。严格查处美术品销售、文物经营、私自安装卫星地面设施安装、私自传送境外卫星节目等违法违规行为。大力推动、指导互联网上网服务行业、娱乐行业转型升级，大力推进上网服务行业和娱乐行业创新经营模式、拓宽消费群体、提升管理和服务水平。

**立项依据：**年初预算。根据县文化市场综合行政执法队需严格查处娱乐场所、网吧、KTV、互联网、图书、音像制品、电子游戏、印刷、旅游景点、旅行社等文化旅游市场中存在的问题。严格查处美术品销售、文物经营、私自安装卫星地面设施安装、私自传送境外卫星节目等违法违规行为。因此在维护文化市场管理及网络运营方面需要相关保障保障

**设立的必要性：**维护文化市场管理及网络运营方面需要相关保障保障

**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：**全年严格查处娱乐场所、网吧、KTV、互联网、图书、音像制品、电子游戏、印刷、旅游景点、旅行社等文化旅游市场中存在的问题。严格查处美术品销售、文物经营、私自安装卫星地面设施安装、私自传送境外卫星节目等违法违规行为。大力推动、指导互联网上网服务行业、娱乐行业转型升级，大力推进上网服务行业和娱乐行业创新经营模式、拓宽消费群体、提升管理和服务水平。

（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) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 4.33 | 4.33 |  |  |  | 4.33 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 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) | 86.6 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

严格查处娱乐场所、网吧、KTV、互联网、图书、音像制品、电子游戏、印刷、旅游景点、旅行社等文化旅游市场中存在的问题。严格查处美术品销售、文物经营、私自安装卫星地面设施安装、私自传送境外卫星节目等违法违规行为。大力推动、指导互联网上网服务行业、娱乐行业转型升级，大力推进上网服务行业和娱乐行业创新经营模式、拓宽消费群体、提升管理和服务水平。

（2）. 项目年度目标

严格查处娱乐场所、网吧、KTV、互联网、图书、音像制品、电子游戏、印刷、旅游景点、旅行社等文化旅游市场中存在的问题。严格查处美术品销售、文物经营、私自安装卫星地面设施安装、私自传送境外卫星节目等违法违规行为。大力推动、指导互联网上网服务行业、娱乐行业转型升级，大力推进上网服务行业和娱乐行业创新经营模式、拓宽消费群体、提升管理和服务水平。

**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：文化市场管理及网络运营保障经费项目绩效自评价结果为:总得分98.66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% | 86.6% | 8.66 |

（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 | 执法检查次数（次） | 10 | 5 | 5次 | 10 |
| 质量指标 | 检查达标率（%） | 15 | 90 | 90% | 15 |
| 时效指标 | 检查及时率（%） | 15 | 95 | 95% | 15 |
| 成本指标 | 检查成本（元） | 10 | 5 | 4.33万元 | 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 | 网吧接纳未成年人发生数降低率（%） | 15 | 90 | 90% | 15 |
| 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 | 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**

文化市场管理及网络运营保障经费保障了文化执法队的正常运转，用于购置办公用品和基本保障。

1. **产出情况及分析**

全年检查KTV、网吧、电影院等确保无任何安全隐患，尤其现在疫情期间，娱乐活动场所关停，不定时检查是否有私自营业的行为，如发现及时整改，对情节恶劣的做出相应处罚。

1. **效益情况及分析**

重点严查网吧是否有接纳未成年人的情况，截至目前控制较好。

1. **满意度情况及分析**

群众满意度较高，文化执法工作完成较好。

**四、项目主要经验做法**

通过购置办公用品和执法所需物品，帮助文化执法队更好的完成执法工作。

**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

 执法力度还有待加强，宣传正确的价值观，有助于文化执法事业的发展。

（三）资金管理方面

 加大对文化执法事业的资金投入，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% | 86.6% | 86.60% | 8.66 | 剩余资金财政收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法检查次数（次） | 10 | 5 | 5次 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 检查达标率（%） | 15 | 90 | 90% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 检查及时率（%） | 15 | 95 | 95% | 100.00% | 15 |  |
| 成本指标 | 检查成本（元） | 10 | 5 | 4.33万元 | 86.60% | 10 | 剩余资金财政收回 |
| 效益指标 | 社会效益 | 网吧接纳未成年人发生数降低率（%） | 15 | 90 | 90% | 100.00% | 15 |  |
| 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 | 95 | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |