**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 影剧院项目土地出让金

项目单位： 静乐县文化和旅游局

主管部门： 静乐县文化和旅游局-045

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**用于影剧院项目土地收贮，确保后续工作开展

**立项依据：**关于《静乐县影剧院及附属设施建设项目可行性研究报告》的批复（静发改字[2019]80号）

**设立的必要性：**静乐县影剧院及附属设施建设项目属于文化惠民工程，建成后可以改善静乐县现有文化演出场所设施不足的现状，提升广大公民文化素质，丰富精神内涵

**保证项目实施的措施与制度：**切实加强项目建设管理，严格执行项目法人负责制，合同制，监理制

**项目实施计划：**本项目已于2020年11月开工，目前临建，围挡、土方回填已完成，预计年底完工

（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) | 1400 | 1400 |  |  |  | 1400 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 1400 | 1400 |  |  |  | 1400 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 1400 | 1400 |  |  |  | 1400 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 1321.81 | 1321.81 |  |  |  | 1321.81 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 78.19 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 94.42 | 94.42 | 0 | 0 | 0 | 94.42 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

用于静乐县影剧院及附属设施建设项目土地收贮

（2）. 项目年度目标

有利于静乐县影剧院及附属设施建设项目后续工作开展

**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：影剧院项目土地出让金项目绩效自评价结果为:总得分98.84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% | 94.41% | 9.44 |

（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 | 土地面积 | 15 | 21335.14 | 21335.14㎡ | 15 |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |

（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 | 丰富人民的精神文化需求 | 15 | 丰富 | 98% | 14.7 |
| 可持续影响指标 | 提升广大公民文化素质，丰富精神内涵 | 15 | 提升 | 98% | 14.7 |

（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（%） | 15 | 95 | 96% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

用于影剧院项目土地收贮，确保后续工作开展

1. **产出情况及分析**

收贮影剧院用地21335.14平方米，项目完成及时

1. **效益情况及分析**

推进整个影剧院项目进度，有效促进公共文化服务建设

1. **满意度情况及分析**

群众满意度高，丰富生活

**四、项目主要经验做法**

加强资金管理

**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**

切实加强项目建设管理，严格执行项目法人负责制，合同制，监理制

**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% | 94.41% | 94.41% | 9.44 | 影剧院土地出让金实际支出少于预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地面积 | 15 | 21335.14 | 21335.14㎡ | 100.00% | 15 |  |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 工程完工及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 丰富人民的精神文化需求 | 15 | 丰富 | 98% | 98% | 14.7 |  |
|  | 可持续影响指标 | 提升广大公民文化素质，丰富精神内涵 | 15 | 提升 | 98% | 98% | 14.7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 15 | 95 | 96% | 101.05% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |