**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 晋财综【2021】43号中央专项彩票公益金资助公益文化事业发展项目资金

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：**用于段家寨乡五家庄舞台建设维修

**立项依据：**《关于下达2021年中央专项彩票公益金资助公益文化事业发展项目资金的通知》（晋财综【2021】43号）

**设立的必要性：**提升公益文化设施功能

**保证项目实施的措施与制度：**《专项资金管理暂行办法》

**项目实施计划：**按照有关规定，加强资金管理，加快执行进度，做到专款专用，确保绩效目标如期实现

（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) |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

完成段家寨乡五家庄村舞台维修，丰富公共文化服务供给，丰富群众精神文化需求

（2）. 项目年度目标

完成段家寨乡五家庄村舞台维修，丰富公共文化服务供给，丰富群众精神文化需求

**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：晋财综【2021】43号中央专项彩票公益金资助公益文化事业发展项目资金项目绩效自评价结果为:总得分87.3分，属于"良好"。

（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% | 0.00% | 0 |

（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 | 基层文化设施维修数量（个） | 12.9 | 1个 | 1个 | 12.9 |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 12.85 | 90% | 100% | 12.85 |

（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** |
| 经济效益 | 社会公益事业发展 | 12.85 | 促进 | 92% | 11.82 |
| 社会效益 | 民众的获得感、幸福感、安全感 | 12.85 | 提高 | 92% | 11.82 |
| 可持续影响指标 | 公共文化服务能力和水平 | 12.85 | 提高 | 95% | 12.21 |

（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 | 受益人群满意度（%） | 12.85 | 90% | 96% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

完成段家寨乡五家庄村舞台维修，提高公共文化服务能力

1. **产出情况及分析**

维修基层舞台1个，项目完成及时

1. **效益情况及分析**

提高公共文化服务水平，增强民众幸福感

1. **满意度情况及分析**

受益群众满意

**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**

加强资金管理

**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% | 0.00% | 0.00% | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层文化设施维修数量（个） | 12.9 | 1个 | 1个 | 100.00% | 12.9 |  |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 12.85 | 90% | 100% | 111.11% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 社会公益事业发展 | 12.85 | 促进 | 92% | 92% | 11.82 | 促进社会公益发展 |
|  | 社会效益 | 民众的获得感、幸福感、安全感 | 12.85 | 提高 | 92% | 92% | 11.82 | 增强民众幸福感 |
|  | 可持续影响指标 | 公共文化服务能力和水平 | 12.85 | 提高 | 95% | 95% | 12.21 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度（%） | 12.85 | 90% | 96% | 106.67% | 12.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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