**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 晋财文【2020】107号 公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设基数部分）

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：**引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加快构建现代公共文化服务标准化、均等化

**立项依据：**晋财文【2020】107号、忻财教【2020】131号

**设立的必要性：**加快构建现代公共文化服务体系建设

**保证项目实施的措施与制度：**专项资金使用管理制度

**项目实施计划：**加强资金管理，专款专用，做好农村文化建设

（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) | 138 | 138 | 81.18 | 32.47 | 24.35 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 138 | 138 | 81.18 | 32.47 | 24.35 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 138 | 138 | 81.18 | 32.47 | 24.35 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 90.9 | 90.9 | 66.35 | 14.27 | 10.28 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 47.1 | 47.1 | 14.83 | 18.2 | 14.07 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 65.87 | 65.87 | 81.73 | 43.95 | 42.22 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

为乡镇综合文化站、村文化服务中心等配套设备设施，提升公共文化体系建设水平，满足基层群众精神文化需求

（2）. 项目年度目标

引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加快构建现代公共文化服务标准化、均等化

**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：晋财文【2020】107号 公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设基数部分）项目绩效自评价结果为:总得分96.02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% | 65.86% | 6.58 |

（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 | 统筹开展宣传展览等文化活动（次） | 11.25 | 2 | 3次 | 11.25 |
|  | 为乡镇综合文化站、村文化服务中心配套设备设施 | 11.25 | 12 | 12个乡镇 | 11.25 |
| 质量指标 | 安全有序完成文化、宣传展览活动 | 11.25 | 完成 | 100% | 11.25 |
|  | 设施设备验收合格率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 时效指标 | 服务时效 | 11.25 | 全年 | 100% | 11.25 |

（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 | 群众文化活动覆盖率（%） | 11.25 | 90% | 96% | 11.25 |
| 可持续影响指标 | 满足群众精神文化需求 | 11.25 | 满足 | 95% | 10.69 |

（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 | 群众对基本公共文化服务满意度（%） | 11.25 | 95% | 95% | 11.25 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

为乡镇、村文化配套设施，改善基层公共文化服务条件

1. **产出情况及分析**

为12个小乡镇配套文化设施设备

1. **效益情况及分析**

丰富农村群众生活

1. **满意度情况及分析**

群众满意度高

**四、项目主要经验做法**

加强资金管理，专款专用，做好农村文化建设

**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，专款专用，做好农村文化建设

**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% | 65.86% | 65.86% | 6.58 | 年底支付系统关闭，未能及时支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 统筹开展宣传展览等文化活动（次） | 11.25 | 2 | 3次 | 150.00% | 11.25 |  |
|  |  | 为乡镇综合文化站、村文化服务中心配套设备设施 | 11.25 | 12 | 12个乡镇 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 质量指标 | 安全有序完成文化、宣传展览活动 | 11.25 | 完成 | 100% | 100% | 11.25 |  |
|  |  | 设施设备验收合格率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 时效指标 | 服务时效 | 11.25 | 全年 | 100% | 100% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 群众文化活动覆盖率（%） | 11.25 | 90% | 96% | 106.67% | 11.25 |  |
|  | 可持续影响指标 | 满足群众精神文化需求 | 11.25 | 满足 | 95% | 95% | 10.69 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度（%） | 11.25 | 95% | 95% | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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