**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 晋财文【2021】43号 “三区”文化人才省级配套专项经费

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：**为进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设

**立项依据：**晋财文【2021】43号

**设立的必要性：**有效加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设，促进文化发展

**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，做好人才选派工作

（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) | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 3.34 | 3.34 |  | 3.34 |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 10.66 | 10.66 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 23.86 | 23.86 | 0 | 23.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

为各乡镇选派文化人才，协助开展文化工作

（2）. 项目年度目标

为进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设，提升公共文化体系建设水平

**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：晋财文【2021】43号 “三区”文化人才省级配套专项经费项目绩效自评价结果为:总得分90.84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% | 23.85% | 2.38 |

（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 | 选派文化人才数量（人） | 12.9 | 14 | 14人 | 12.9 |
| 质量指标 | 协助乡镇开展文化工作 | 12.85 | 有效 | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 服务时效（全年） | 12.85 | 300 | 300天 | 12.85 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 12.85 | 2 | 2万元 | 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** |
| 社会效益 | 保障乡镇文化工作正常开展 | 12.85 | 有效 | 98% | 12.59 |
| 可持续影响指标 | 满足群众精神文化需求 | 12.85 | 满足 | 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 | 群众对文化人才工作满意度（%） | 12.85 | 满意 | 95% | 12.21 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

选派个文化人协助乡镇开展文化工作，促进基层文化发展

1. **产出情况及分析**

选派14个文化人协助乡镇开展文化工作

1. **效益情况及分析**

有效协助乡镇开展文化工作

1. **满意度情况及分析**

群众对文化人才工作满意度高

**四、项目主要经验做法**

加强资金管理，专款专用

**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，加快资金支出

**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% | 23.85% | 23.85% | 2.38 | 年底支付系统关闭，未能及时支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派文化人才数量（人） | 12.9 | 14 | 14人 | 100.00% | 12.9 |  |
|  | 质量指标 | 协助乡镇开展文化工作 | 12.85 | 有效 | 100% | 100% | 12.85 |  |
|  | 时效指标 | 服务时效（全年） | 12.85 | 300 | 300天 | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 成本指标 | 人均补助标准 | 12.85 | 2 | 2万元 | 100.00% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障乡镇文化工作正常开展 | 12.85 | 有效 | 98% | 98% | 12.59 |  |
|  | 可持续影响指标 | 满足群众精神文化需求 | 12.85 | 满足 | 95% | 95% | 12.21 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文化人才工作满意度（%） | 12.85 | 满意 | 95% | 95% | 12.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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