**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 农村文化站配套费

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：**用于农村文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出

**立项依据：**晋财文【2020】82号

**设立的必要性：**保障农村文化站免费开放后正常运转

**保证项目实施的措施与制度：**免费开放补助资金管理办法

**项目实施计划：**主要用于农村文化站免费开放后正常运转

（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** |
| 全年预算资金 | (2) | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 17.63 | 17.63 |  |  |  | 17.63 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 17.37 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 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) | 50.37 | 50.37 | 0 | 0 | 0 | 50.37 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保障农村文化站免费开放正常运转

（2）. 项目年度目标

保障基层公共文化设施免费开放正常运转，为广大群众提供基本性公共文化服务

**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：农村文化站配套费项目绩效自评价结果为:总得分94.73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% | 50.37% | 5.03 |

（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 | 用于农村文化站免费开放、文化队伍建设、培训、讲座等活动的补助 | 15 | 达标 | 100% | 15 |
| 质量指标 | 正常提供图书阅览、文体活动等项目免费开放服务 | 15 | 达标 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 免费开放时长（小时） | 15 | 35 | 35小时 | 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 | 保障农村文化站免费开放正常开展 | 15 | 有效 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 提升基层公共文化服务水平 | 15 | 有效 | 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 | 群众对免费开放服务满意度（%） | 15 | 92% | 95% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

农村文化站免费开放后正常运转并，促进基本公共文化服务

1. **产出情况及分析**

用于14个农村文化站免费开放、文化队伍建设、培训、讲座等活动

1. **效益情况及分析**

有效保障农村文化站免费开放正常开展

1. **满意度情况及分析**

群众对免费开放满意度高

**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% | 50.37% | 50.37% | 5.03 | 年底支付系统关闭，未能及时支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于农村文化站免费开放、文化队伍建设、培训、讲座等活动的补助 | 15 | 达标 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 质量指标 | 正常提供图书阅览、文体活动等项目免费开放服务 | 15 | 达标 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 免费开放时长（小时） | 15 | 35 | 35小时 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障农村文化站免费开放正常开展 | 15 | 有效 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 可持续影响指标 | 提升基层公共文化服务水平 | 15 | 有效 | 98% | 98% | 14.7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放服务满意度（%） | 15 | 92% | 95% | 103.26% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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