**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 晋财文【2021】34号 公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）

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：**实施送戏下乡项目，为所辖12个乡镇每两个月配送一场地方戏

**立项依据：**晋财文【2021】34号

**设立的必要性：**支持完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平

**保证项目实施的措施与制度：**《中央补助地方公共文化服务体系建设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** |
| 全年预算资金 | (2) | 56.69 | 42 | 42 |  |  |  | 14.69 |  |
| 实际到位资金 | (3) | 56.69 | 42 | 42 |  |  |  | 14.69 |  |
| 年初预算资金 | (1) | 56.69 | 42 | 42 |  |  |  | 14.69 |  |
| 全年执行资金 | (4) | 27.36 | 12.67 | 12.67 |  |  |  | 14.69 |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 29.33 | 29.33 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 48.26 | 30.17 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按照省、市文件精神和我县实际，完成12个乡镇每两个月配送一场戏的演出指标

（2）. 项目年度目标

丰富公共文化服务供给，丰富群众精神文化需求，带动地方戏曲传承发展

**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：晋财文【2021】34号 公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）项目绩效自评价结果为:总得分91.79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% | 48.26% | 4.82 |

（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 | 完成戏曲进乡村演出场次（场） | 10 | 84 | 72场 | 8.57 |
|  | 演出服务乡镇覆盖率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 送戏下乡活动质量 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2021年底 | 2021年底 | 10 |

（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 | 持续提升人民群众精神文化生活 | 10 | 92% | 95% | 10 |
|  | 公共文化服务供给持续增加 | 10 | 92% | 95% | 10 |
| 可持续影响指标 | 弘扬中华优秀传统文化 | 10 | 长期 | 92% | 9.2 |
|  | 促进戏曲繁荣发展 | 10 | 长期 | 92% | 9.2 |

（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 | 演出观众满意度（%） | 10 | 95% | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

完成12个乡镇每两个月一场戏指标，弘扬戏曲文化

1. **产出情况及分析**

完成72场戏的任务

1. **效益情况及分析**

公共文化服务供给持续增加

1. **满意度情况及分析**

促进戏曲繁荣发展，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

**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，加快资金进度

**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% | 48.26% | 48.26% | 4.82 | 上年结转资金 |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出服务乡镇覆盖率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 完成戏曲进乡村演出场次（场） | 10 | 84 | 72场 | 85.71% | 8.57 | 2021年合并两个乡镇 |
|  | 质量指标 | 送戏下乡活动质量 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2021年底 | 2021年底 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 公共文化服务供给持续增加 | 10 | 92% | 95% | 103.26% | 10 |  |
|  |  | 持续提升人民群众精神文化生活 | 10 | 92% | 95% | 103.26% | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 弘扬中华优秀传统文化 | 10 | 长期 | 92% | 92% | 9.2 |  |
|  |  | 促进戏曲繁荣发展 | 10 | 长期 | 92% | 92% | 9.2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 演出观众满意度（%） | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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