**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 农村公益电影放映县级配套

项目单位： 中共襄汾县委宣传部

主管部门： 中共襄汾县委宣传部-103001

2022年2月

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：**按照“先放后补”原则，再严格放映场次考核的基础上，按规定的程序和要求对县电影公司补贴

**立项依据：**《农村和农村寄宿制学校电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则》（晋财教【2015】308号）

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**《农村和农村寄宿制学校电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则》（晋财教【2015】308号）

**项目实施计划：**审核放映场次和成效，年底前完成发放。

（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) |  |  |  |  |  | 12.53 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 12.53 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 12.53 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 12.53 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

全县348个行政村每村每月放映1场电影，年底审核完成后，发放补贴

（2）. 项目年度目标

全县348个行政村每村每月放映1场电影，年底审核完成后，发放补贴

**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：农村公益电影放映县级配套项目绩效自评价结果为:总得分100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% | 100% | 10 |

（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 | 公益电影放映覆盖率 | 18 | 95% | 95% | 18 |
| 质量指标 | 电影放映质量 | 18 | 95% | 95% | 18 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 18 | 2021年12月20日前 | 2021年12月20日前 | 18 |

（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 | 丰富群众的文化生活 | 18 | 90% | 90% | 18 |

（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 | 群众满意度 | 18 | 90% | 90% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

资金使用基本达到了预期目标。

1. **产出情况及分析**

较好地完成了年初制定各项任务。

1. **效益情况及分析**

满足了基层群众的精神文化生活需求，推进了基层公共文虎服务 体系建设发展。

1. **满意度情况及分析**

群众满意度、支持度都得到很大提升。

**四、项目主要经验做法**

资金使用基本达到了预期目标，收到了良好的社会效益，加强了基层公共文化服务设施建设，提高了文化活动群众参与度。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

1. **进一步加强项目管理措施及建议**
2. **无**

**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% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益电影放映覆盖率 | 18 | 95% | 95% | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 电影放映质量 | 18 | 95% | 95% | 100.00% | 18 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 18 | 2021年12月20日前 | 2021年12月20日前 | 100.00% | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 丰富群众的文化生活 | 18 | 90% | 90% | 100.00% | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 18 | 90% | 90% | 100.00% | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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