**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2021年农家书屋建设县级配套

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：**2021年度农家书屋的补充更新，全县共348个行政村，按照每村2000元的要求进行专项补助。

**立项依据：**2021年度农家书屋的补充更新，全县共348个行政村，按照每村2000元的要求进行专项补助。

**设立的必要性：按相关文件执行**

**保证项目实施的措施与制度：**临财教【2018】450号文件要求

**项目实施计划：**于2021年年底前完成。

（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) | 10.44 | 10.44 |  |  |  | 10.44 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 10.44 | 10.44 |  |  |  | 10.44 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 10.44 | 10.44 |  |  |  | 10.44 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 10.44 | 10.44 |  |  |  | 10.44 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

规范、合理使用财政资金，确保资金完全用于农家书屋补充更新的工作中。

（2）. 项目年度目标

规范、合理使用财政资金，确保资金完全用于农家书屋补充更新的工作中。

**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：2021年农家书屋建设县级配套项目绩效自评价结果为:总得分99.04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 | 购置图书数量（册） | 18 | 25000 | 23664本 | 17.04 |
| 质量指标 | 购置图书正版率（%） | 18 | 90% | 90% | 18 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 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 | 农民科普知识知晓率（%） | 18 | 60% | 60% | 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**

农家书屋更新配套23664册，覆盖了全县348个行政村。

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**

**提高了文化建设项目与群众需求的契合度，群众满意度、支持度都得到很大提升。**

1. **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

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

预算再细化

**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 | 购置图书数量（册） | 18 | 25000 | 23664本 | 94.66% | 17.04 | 正版率提升，所以数目减少 |
| 质量指标 | 购置图书正版率（%） | 18 | 90% | 90% | 100.00% | 18 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 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 | 农民科普知识知晓率（%） | 18 | 60% | 60% | 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** |
|  |