

王世金



县委宣传部 2021 年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

指根工作职责以及省市县委相关文件要求，县委宣传部（含文联、博物馆）2021 年度项目安排 23 个，分别是“纪录小康工程”数据库建设、“遇见馆陶”短视频大赛、博物馆升级改造、创建省级文明县城、邯财教[2020]69 号关于下达 2020 年度市级文化产业发展引导资金的通知、冀财教[2020]190 号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级公共文化服务体系补助资金[第二批]的通知、精神文明创建、农村公益电影县级配套、《陶山》合订本印刷、《陶山》期刊、博物馆保安保洁等物业、博物馆防水维修、开展文物保养维护收购举办活动等项目，其他项目涉密未公开。预算安排资金 354.242 元，全部为财政拨款，截止 2021 年 12 月 31 日，实际已使用资金 351.192，项目已全部完成。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：根据工作职责和有关文件要求，切实推动相关工作开展。

2、阶段性目标：项目均为一次性项目，不分阶段实施。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；

2、绩效评价对象和范围：对本单位所有财政资金支出项目开展绩效评价，具体包括项目资金的使用情况，绩效目标和指标的实现程度，绩效评价制度的建立情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：（1）重要性原则；（2）相关性原则；（3）可比性原则；（4）系统性原则；（5）经济性原则；（6）科学性原则。

2、评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
产出指标	数量	实际完成率
	质量	质量达标率
	时效	完成及时性

一级指标	二级指标	三级指标
	成本	成本节约率
效益指标	项目效益	实施效益
		满意度

3、绩效评价方法：成本效益分析法，比较法，因素分析法等，选一种或多种。

4、绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准等，选一种或多种。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价领导小组，通过查阅有关文件、工作安排、年终总结等资料，同时开展相关项目问卷调查，走访实地，按照依据标准开展打分，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

“纪录小康工程”数据库建设、“遇见馆陶”短视频大赛、博物馆升级改造、创建省级文明县城、邯财教[2020]69号关于下达2020年度市级文化产业发展引导资金的通知、冀财教[2020]190号河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共文化服务体系补助资金[第二批]的通知、精神文明创建、《陶山》合订本印刷、《陶山》期刊、博物馆保安保洁等物业、博物馆防水维修项目、开展文物保养维护收购举办活动项目综合评价结果均为A，其中：执行率得分：10分，绩效指标得分：90分。农村公益电影项目综合评价结果均为A，其中：执行率得分：9.93分，绩效指标得分：90分，农村公益电影县级配套项目综合评价结果均为A，其中：执行率得分：9.6分，

绩效指标得分：90 分。具体详见项目支出绩效自评表（附后）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性：项目立项依据部门编制方案，农村公益电影放映工程等相关政策文件。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了绩效评估和集体决策等可行性研究。

3、绩效目标合理性：按照宣传部部门职责和实际工作内容，报经上级领导审定项目投资额，制定了项目绩效目标。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，通过财政系统进行了报送。

5、预算编制科学性：经过科学论证，按照各项目的工作任务和计划，合理确定了项目资金额为 354.242 万元。

6、资金分配合理性：依据工作开展情况进行测算，各项目预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：100%

2、预算执行率：100%

3、资金使用合规性：各项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：宣传部已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性：所有项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完备，项目合同书落实到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：平均每村电影放映场次实际完成 12 场，年度指标完成率 100%。

2、质量指标：放映设备质量达标率实际完成 100%，年度指标完成率 100%。

3、时效指标：农村公益电影放映及时率实际完成 100%，年度指标完成率 100%。

4、成本指标：每场公益电影补助资金实际完成补助 200 元，年度指标完成率 100%。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：群众对电影文化需求满意度实际完成 96%，年度指标完成率 100%。

2、可持续影响指标：不文明事件发生率实际完成 2.6%，年度指标完成率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为保证我单位的项目能够扎实有效实施，项目经费筹集、管理、使用到位，规范收支，专款专用，根据项目实施方案要求，结合自身实际，分别制定相应措施，严格项目实施和经费管理。在实行项

目效果管理，坚持“建、管、用”并重原则。

六、有关建议

以项目各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。