附件4

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019年度农村公益电影放映专项经费 |
| 主管部门 | 中方县文化旅游广电体育局 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 50.88 | 50.88 | 10.601 | 10 | 20.8% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 50.88 | 50.88 | 10.601 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 在年度内全面完成国家下达的“每村每月放映一场电影”的任务。全年完成电影放映场2544场。 | 该项目在本年4月份已移交至宣传部 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：放映场次 | 2544场 |  848 | 15 | 4 | 该专项项目已于2019年5月移交至县委宣传部 |
| 指标2： |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：确保正常放映 | 正常 | 正常 | 15 | 10 |
| 指标2： |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：年度内 | 1年 |  | 10 | 3 |
| 指标2： |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：按上级文件执行 |  |  | 10 | 2 |
| 指标2： |  |  |  |  |
| 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 指标1 |  |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 19 |

|  |
| --- |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |
|  4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

附件5

**项目支出绩效评价共性指标表（参考）**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分****值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策　　　 | 项目立项　 | 立项依据充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
| 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
| 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策　 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
| 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
| 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 |
| 　过程　 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 7 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益　 | 项目效益　 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 18 |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 |
| 总分 | 100 |  |  | 88 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。

附件6

项目支出绩效评价报告

根据中方县财政局《关于开展2019年度全县绩效自评工作的通知》（中财绩〔2020〕30号）文件精神，我局对农村公益电影放映项目资金使用管理情况认真开展了自评，现将项目绩效自评情况报告如下：

**一、基本情况**

（一）项目概况

2019年度农村公益电影放映专项项目基本性质为政府公共服务范围，主要用于全县农村公益电影放映工作。包括全县农村电影放映工程经费、全县社区公益电影放映工作经费及其设备维护和放映技术人员培训工作。因工作业务调整，我县2019年度农村公益电影放映专项项目5月份已移交到县委宣传部，截止2019年4月30日农村公益电影已放映848场次；我局共收到该项目专项资金10.601万元（其中上级资金0.425万元、县级配套资金10.176万元）。资金已全部用于农村公益电影放映片租、设备折旧及维护、放映机配件费用等的支出。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：项目实施能有效地解决农民朋友看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为全县新农村建设和农村精神文明建设作出了积极的贡献。

2、项目绩效年度目标：依据省市核准的任务，2019年我县农村公益电影放映任务为2544场。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

2019年度农村公益电影放映专项资金绩效评价，是对我县农村公益电影放映项目既定目标实现程度完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

（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。设项目财政支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

2、评价指标体系：见附表。公平、公正为原则，采取发放调查表、实地调查等形式，

3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析、自我评价的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

（三）绩效评价工作过程

2019年5月首先由我局业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

绩效评价等级自评为88分，评价结果为良。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

按照“每村每月一场公益电影”的目标要求，年度预算内完成全区12个乡镇、130个行政村的农村公益电影2544场次目标任务；我局广电影视股负责全县电影和影视业务管理。

（二）项目过程情况。

维护全县公益电影放映工作的设备更换、维护和放映技术人员培训的正常运行等。范围包括全县农村行政村、社区和广场等，全县共有放映队7支，放映设备8套，其中东半县有5套放映设备，负责8个乡（镇）的放映任务；西半县共有3套放映设备，负责4个乡（镇）的放映任务。经费是怀化市金五溪农村数字电影院线有限公司通过省厅电影GPS监控平台进行电影放映场次监管，我局广电影视股复核后按怀化市金五溪农村数字电影院线有限公司统计的场次数据报县财政，县财政拨付资金至我局，我局再划拨到7个放映队及金五溪农村数字电影院线有限公司支付片租、设备折旧及技术服务管理费。

（三）项目产出情况。

截止2019年4月底，全县已完成农村公益电影放映848场，完成全年放映场次的33%;因工作业务调整，我县农村公益电影放映工作已于2019年5月份移交到县委宣传部。

（四）项目效益情况。

我县农村公益电影放映较好地满足农村广大农民群众文化精神生活的需求，促进了社会主义核心价值观的宣传教育，取得了很好的社会效益。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

因现有农村受益人群大部分是老人和小孩，造成受益群众看影后安全不能完全保障。

放映成本参差不齐，因放映地点是全区12个乡镇街道村社，所以放映难度加大。

**六、有关建议**

相关建议

进一步建立健全制度，加强本级农村电影放映工作的组织实施领导，在充分发挥电影监控平台的同时，对有争议的放映场次加强下基层走访暗查。按时做好统计上报工作，形成常规化、制度化。

**七、其他需要说明的问题**

暂无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表