**2019年文体局项目支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

本部门在2019年度对“农家书屋补充更新””村文化室建设”、“村公共阅报栏建设”、“村农民体育健身工程建设”“村广播村村响工程建设”、“公益电影放映”等6个项目进行现场评价，并对实施方案实施调整确保各个项目保质保量按时完成，并全部进行公开。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

**（一）项目绩效目标完成情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门在2019年度对“农家书屋补充更新”“村文化室建设”、“村农民体育健身工程建设”、“公益电影放映”等4个项目进行现场评价，并对实施方案实施调整确保各个项目保质保量按时完成，并全部进行公开。

本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“农家书屋补充更新”“村文化室建设”、“村农民体育健身工程建设”、“公益电影放映”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1、农家书屋补充更新：2019年，我局为全县127个行政村和社区农家书屋补充更新图书11557册。项目全年预算数18.24万元，执行数为18.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了人民群众的精神食粮。

2、村文化室建设:2019年我局为14个村文化室购置文化设备。项目全年预算数70万元，执行数为58.22万元，完成预算的83%。

3、村农民体育健身工程：2019年我局为8个新建村村农民体育健身工程。项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。

4、“公益电影放映”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.71万元，执行数为28.71万元，完成预算的100%。通过项目实施从评价情况来看取得了很好的社会效益。为丰富全县人民群众提供了良好的文化、体育环境。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农家书屋补充更新 | | |
| 预算单位 | | | 黑水县文化体育和旅游局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 28.71 | 执行数: | 28.71 |
| 其中-财政拨款: | | 28.71 | 其中-财政拨款: | 28.71 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 127个村 | | | 127个村 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 100% | 100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 100% | 100% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 村文化室建设 | | |
| 预算单位 | | | 黑水县文化体育和旅游局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 70万元 | 执行数: | 58.22万元 |
| 其中-财政拨款: | | 70万元 | 其中-财政拨款: | 58.22万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 100% | | | 100% | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 100% |  |  | 100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 100% |  |  | 90% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 100% |  |  | 90% |
|  | | | | | |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 村农民体育健身工程 | | |
| 预算单位 | | | 黑水县文化体育和旅游局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 32万元 | 执行数: | 32万元 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 100% | | | 100% | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 100% |  | 100% | 100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  | 8个村 |  | 8个村 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 100% |  | 100% | 100% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 100 |  | 100% | 100% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

2019年度，我局为全县127个行政村和社区农家书屋补充更新图书11557册；14个村文化室购置文化设备；8个村农民体育健身工程、公益电影放映1471场。取得了很好的社会效益。为丰富全县人民群众提供了良好的文化、体育环境。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析:我局以《预算法》、《合同法》等法律政策为依据，完善政策，实事求是。对各个项目在实施过程中，结合实际情况分析、制定、设置绩效目标。具有明确性和合理性。

2、项目管理

资金分配情况:资金分配管理科学合理性资金使用情况管理的科学规范。

3、项目绩效

2018年度，我局为全县127个行政村和社区农家书屋补充更新图书11557册；27个村文化室购置文化设备；新建5个村公共阅报栏、25个村农民体育健身工程、30个村广播村村响工程、公益电影放映1496场。取得了很好的社会效益。为丰富全县人民群众提供了良好的文化、体育环境。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文体局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

从评价情况来看取得了很好的社会效益。为丰富全县人民群众提供了良好的文化、体育环境。

三、存在主要问题

我局在个别项目实施过程中存在监督不到位的现象，个别工作人员政治纪律待改进。

四、相关措施建议

加强学习，提高认识，各个建设项目跟踪实施。