影剧院保电设施安装费用

财政支出项目绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目基本情况

为切实保障县影剧院内文娱和会议等活动顺利开展，我局组织实施县影剧院保电设施安装项目。

项目主要采购安装内容：

柴油发电机组（含机组安装完成后进行系统调试）；不间断电源设备，电力电缆，柴油发电机基础等。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析。

县影剧院保电设施安装项目，概算总投资49.87万元。为从县财政申请的缺口资金，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到2022年12月31日，保亭全域旅游电子围栏信息采集统计系统下达14.96万元，已开支13.62万元。

（三）项目资金管理情况分析。

县影剧院保电设施安装项目资金实行专款专用。经费严格按按财务制度办理。此次绩效评价未发现有挤占或挪用项目资金的情况。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

县影剧院保电设施安装项目在项目实施过程中，按照工程进度进行拨付工程进度款项。

（二）项目管理情况分析

严格按照我县的项目管理规定执行，并由监理单位实时监督管理项目进展，项目管理符合相关管理规定。

**四、项目绩效情况**

**（一）**项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目本年预算投资14.96万元，用于县影剧院保电设施安装项目续建工作。项目资金是根据合同约定以及局务会、党组会讨论决定的事项贯彻实执行。项目内容符合我局业务工作与旅游文化经济发展需求。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目本年开支13.62万元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

本项目经费按计划合理合法规范支出，按照分期分段开展工作，分批支付，总量不突破的原则，做到不拖欠、不延期，开支途径顺畅，确保项目顺利完成。

（2）项目完成质量

截至2022年12月31日，已开工建设保亭影剧院保电设施安装项目，并完成预付款支付。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

该项目按照有计划、有步骤稳妥实施，已完成开工建设保亭影剧院保电设施安装项目，达到年度预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目的建设目的为切实保障县影剧院内文娱和会议等活动顺利开展。

4、项目的可持续性分析。

以可持续发展为前提，连续利用为目的，整体考虑、合理安排，为今后可持续发展留有更大的余地。

**5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析**

1、产出指标：在规定的时间完成工程形象进度的100%，绩效标准达到“优”。

2、成效指标：

对提升旅游服务水平，旅游管理指挥能力的贡献率大于等于95%，绩效标准达到“优”。

3、效率指标：成本控制不超预算，绩效标准达到“优”**。**

所有的绩效指标都已达到2022年设定的目标。

1. **其他需要说明的问题**
2. 后续工作计划

扎实推进项目进展，争取早日竣工验收。

1. 综合评价情况

本项目的实施将切实保障县影剧院内文娱和会议等活动顺利开展。