附件：

**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 国家级文化生态保护区建设

项目单位： 保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局

主管部门： 保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局

评价时间： 2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：□财政部门 □主管部门 项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 项目单位评组

评价单位（盖章）：保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局

上报时间：2023年4月12日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | |
| **职能职责：** | **商品和服务支出** | | **活动：11-一般公共预算** | | | | | |
| **项目：T307022.352-国家级生态保护区建设** | | | | | **单位：保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局** | | | |
| **绩效指标** | | **绩效目标** | | **绩效标准** | | | | |
| **优** | | **良** | **中** | **差** |
| **产出指标** | |  | |  | |  |  |  |
| 文化生态保护区建设 | | 拍摄非遗视频保存 | | 100% | |  |  | 0 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| **成效指标** | |  | |  | |  |  |  |
| 完成率 | | 100% | | 100% | |  |  | 0 |
| **效率指标** | |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益 | | 100% | | 100% | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |

**项目基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局 | | | | | | 主管部门 | | | | 保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局 | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | | | |  | | | | | |
| 地址 | | 海南省保亭县保城镇文化路旅文局 | | | | | | | | | | 邮编 | | | | | 572300 |
| 项目类型 | | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | 3.9093 | | | 实际到位资金（万元） | | | | | 3.9093 | 实际使用情况（万元） | | | | | 3.9093 | |
| 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | | | | |  |  | | | | |  | |
| 省财政 | |  | | | 省财政 | | | | |  |  | | | | |  | |
| 市县财政 | | 3.9093 | | | 市县财政 | | | | | 3.9093 |  | | | | | 3.9093 | |
| 其他 | |  | | | 其他 | | | | |  |  | | | | |  | |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | 三级指标 | | | | 分值 | | 得分 | | |
| 项目决策 | 25 | | | 项目目标 | | | 5 | | 目标内容 | | | | 5 | | 5 | | |
| 决策过程 | | | 10 | | 决策依据 | | | | 5 | | 5 | | |
| 决策程序 | | | | 5 | | 5 | | |
| 资金分配 | | | 10 | | 分配办法 | | | | 5 | | 5 | | |
| 分配结果 | | | | 5 | | 5 | | |
| 项目管理 | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | | 3 | | 3 | | |
| 到位时效 | | | | 2 | | 2 | | |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | | 7 | | 7 | | |
| 财务管理 | | | | 3 | | 3 | | |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | | 1 | | 1 | | |
| 管理制度 | | | | 9 | | 9 | | |
| 项目绩效 | 50 | | | 项目产出 | | | 10 | | 产出数量 | | | | 5 | | 3 | | |
| 产出质量 | | | | 4 | | 2 | | |
| 产出时效 | | | | 3 | | 2 | | |
| 产出成本 | | | | 3 | | 3 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 社会效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 环境效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 可持续影响 | | | | 8 | | 8 | | |
| 服务对象满意度 | | | | 8 | | 8 | | |
| 总分 | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | | 100 | | 100 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | 单 位 | | | | | | | | 签 字 | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 评价工作组组长（签字）：  项目单位负责人（签字并盖章）：  2023年4月 12日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**绩效评价报告**

**一、项目概况**

（一）项目单位基本情况

保亭县文化馆始建于1951年，随着时代的变迁，历经4次搬迁馆址。现馆址设于景色秀丽的县城文化中心七仙广场保城西河北岸，占地面积3000平方米，分两栋大楼设置，建筑面积2850平方米，达到国家二级馆要求。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析。

国家级生态文化保护区建设，概算总投资为3.9093万元。项目是年初下达资金预算，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

国家级生态文化保护区建设3.9093万元，已使用完毕。

（三）项目资金管理情况分析。

国家级生态文化保护区建设，经费支出进度较好，程序规范。做到专款专用的。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

文化馆经费项目属于保亭县旅游和文化广电体育局经常性项目，未达到招标投标权限，由本单位自行组织实施，严格按照本单位制定的管理制度以及财务制度来执行和落实。

（二）项目管理情况分析

根据我局的业务工作规划和财务管理制度，一是召开会议，确定项目内容，包括活动内容、形式、时间、地点、人数、所需经费及列支渠道等内容，加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益；二是在项目执行过程中，厉行节约，能省就省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”。

**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

为了最大限度的利用有限的资金，想方设法进行成本控制，以最大限度的控制活动成本。

（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，项目开支3.9093万元，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

项目经费按计划合理合法规范支出，开支途径顺畅，确保项目顺利完成。

（2）项目完成质量

国家级生态文化保护区建设，项目完成率100%，完成质量良好。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

该项目项目完成率100%，达到预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响

首先，非遗文化保护受益公众增长率比去年有增长，社会参与非遗保护与传承渠道扩展，通过进乡镇、社区、军营、学校开展非遗知识传播。

4、项目的可持续性分析。

国家级生态文化保护区建设长年开展，在往后，我馆仍持续开展有关生态文化保护建设有关工作。

**5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析**

1、产出指标：预算3.9093万国家级生态文化保护区建，资金达到“优”。

2、成效指标：

开展生态文化保护建工作，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。

**五、综合评价情况及评价结论**

该项目真切做到了生态文化保护项目的，使得民族文化得到发扬光大。