

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称： 群众文体项目

项目单位： 花山街道办事处文化体育中心

主管部门： 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

区财政局主管业务科室： （盖章）

2018年5月

一、项目基本情况

(一)项目概况

群众文体项目年初预算 38.5 万元，追加预算 2.5 万元，调整后预算资金 41 万元。

群众文体项目包括群众体育经费 10.5 万元；群众文化经费 28 万元；2017 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 2.5 万元。

2017 年实际支出群众文体项目包括群众体育经费 10.5 万元；群众文化经费 28 万元；2017 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 2.5 万元。

(二)项目预算绩效目标

1. 产出目标

| 指标内容 | 指标值 |
|----------|-------|
| 文体活动 | ≥10 场 |
| 补助老电影放映员 | 1 人 |
| 文物保护 | 2 处 |
| 文物安全率 | 100% |

2. 效果目标

保障群众基本公共文化权益，保护遗存历史文化，营造健康、和谐的社会氛围，群众满意度≥85%。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、业务管理情况

①项目基础资料齐备；

②项目质量控制采取的措施：

项目严格按照计划进行，充分协调项目参与各方的关系，确保项目质量；项目完成后取得原始费用凭证并经具体经办人、负责人及分管领导审核签字后申请支付。

2、财务管理情况

项目支出预算安排 41 万元。截至 2017 年底，实际资金到位 41 万元，资金到位率为 100%。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

| 指标内容 | 完成情况 |
|----------|-------|
| 文体活动 | ≥10 场 |
| 补助老电影放映员 | 1 人 |
| 文物保护 | 2 处 |
| 文物安全率 | 100% |

1、产出目标

已完成项目预算绩效目标。

2、效果目标

全街 13 个改制村均组建成立了文艺团队，全年共组织开展各项文体活动 26 次，组织培训活动 4 次，放映电影 162 场次，各项活动群众参与人数达 5 万余人次；保障群众基本公共文化权益，保护遗存历史文化，营造健康、和谐的社会氛围，群众满意度 95.05%。

三、自评结论

(一) 自评结论

本项目符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；项目的顺利实施具有较好的社会效益。按照项目预算绩效目标的要求，如期全面完成各项指标。项目决策得分 15 分，项目管理得分 25 分，项目绩效得分 60 分，项目的综合评分 100 分，评定结论为：优。

(二) 主要经验，存在的问题和改进措施

提高居民文化和身体素质，以居民满意为目标，积极开展丰富多彩的社区文体活动，不断提高居民的参与率，繁荣了辖区居民的文化生活，推动了辖区文体工作的全面发展。