**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 省级文物保护专项补助资金（山西文学博物馆展陈项目）

项目单位： 山西省作家协会机关

主管部门： 山西省作家协会-713

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**经省委宣传部、省机关事务管理局、省文物局同意，将作协原办公地“阎氏家宅”改建为“山西文学博物馆”

**立项依据：**晋文物博函【2020】49号

**设立的必要性：**合理利用文物资源，补足山西文学发展短板，展示山西文学成就，完成巡视整改要求，促进山西文学发展。

**保证项目实施的措施与制度：**制定了项目资金管理、定期汇报、质量跟踪、应急等相关制度。成立山西文学博物馆筹备处，责成专人专班负责项目实施。

**项目实施计划：**2021年完成招标，项目开工，2022年全部落实。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  | 33.18 |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  | 66.82 |  |  |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 33.18 | 0 | 0 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1、完成展陈施工前的各项基础工作
2、完成60%以上工作量
3、完成展品清理登记工作

（2）. 项目年度目标

1、年内完成招投标工作2、完善项目落实相关保障制度、措施3、启动展陈项目施工

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：省级文物保护专项补助资金（山西文学博物馆展陈项目）项目绩效自评价结果为:总得分81.41分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 35% | 3.5 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 完成东西楼展室前期工作 | 5.7 | 全部完成 | 75% | 4.28 |
|  | 完成东西楼展室布展 | 5.62 | 全部完成 | 60% | 3.37 |
| 质量指标 | 严格遵照国家博物馆建设相关要求 | 5.62 | 严格落实 | 80% | 4.5 |
|  | 达到文学博物馆建设预期目标 | 5.62 | 基本达到 | 100% | 5.62 |
| 时效指标 | 2021年完成60%布展 | 5.62 | 按时完成 | 70% | 3.93 |
|  | 2022年正式开展 | 5.62 | 按时开展 | 100% | 5.62 |
| 成本指标 | 严格落实财务相关规定和预算 | 5.62 | 严格遵循 | 100% | 5.62 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 节能运行 | 5.62 | 节能运行 | 100% | 5.62 |
|  | 以公益活动为主 | 5.62 | 公益为主 | 100% | 5.62 |
| 社会效益 | 展示山西文学成就，促进文学发展，服务群众文化需求 | 5.62 | 促进文学发展 | 100% | 5.62 |
|  | 推动片区旅游发展 | 5.62 | 推动发展 | 100% | 5.62 |
| 可持续影响指标 | 建成全国有影响的文学博物馆 | 5.62 | 扩大影响 | 60% | 3.37 |
|  | 进一步完善中远期建设规划 | 5.62 | 进一步完善 | 80% | 4.5 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 让作家和文学工作者满意 | 5.62 | 基本满意 | 90% | 5.06 |
| 服务对象满意度指标 | 让文学爱好者满意 | 5.62 | 基本满意 | 90% | 5.06 |
| 服务对象满意度指标 | 让省内外群众满意 | 5.62 | 基本满意 | 80% | 4.5 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

布展前期准备工作进展顺利，为了落实省委常委、宣传部长吴伟调研指示精神，我们进一步提高了工作要求和标准，对布展方案进行了进一步的细化完善，导致布展工作有所延迟，目前正在抓紧实施落实，预计6月份完成布展工作。
1、对墙面、地面和房顶进行了重新防潮处理，进行了铺装和找平粉刷；
2、对电路进行了改造；
3、安装了部分照明和灯光设备；
4、对门窗进行了整修和粉刷；
5、对展陈方案进行了细化和完善；
前期工作开展，共支付33.18万元，具体为项目专家评审费0.1万元，招标代理服务费0.9万元，房屋安全检测鉴定费4.9万元，招标控价咨询服务费0.2万元，空调拆机费0.2万元，施工费26.88万元。
按照施工合同约定，合同签订后支付30%，工程完工验收合格后支付60%，工程完工后一年支付剩余10%。目前我们仅支付了第一笔30%的工程款。预计总体工程可望在5月份前完成，到时需支付第二笔60%的工程款。
下一步我们将进一步加强项目经费的使用管理，强化前期准备、中期管理和后期绩效评价等工作，确保按照经费要求认真落实到位。

1. **产出情况及分析**

项目仍在实施建设过程中，尚未发生产出情况。

1. **效益情况及分析**

项目仍在实施建设过程中，尚未发生效益情况。

1. **满意度情况及分析**

项目仍在实施建设过程中，尚未能进行满意度调查分析。

**四、项目主要经验做法**

1、严格按照招投标程序进行项目落实；2、合同签订过程中提前积极发挥财务和单位纪委监督作用；3、项目建设全过程严格落实财务制度；

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

项目落实总体时间稍微延迟。主要原因是对布展设计方案的细化和完善。下一步我们将在项目落实中进一步做好充分准备，努力改进！

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强项目前中后的准备、监督、管理工作。发挥财务在项目落实中的积极作用。进一步加强财务制度的严格落实。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 35% | 35.00% | 3.5 | 因属于两年期项目，暂付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成东西楼展室前期工作 | 5.7 | 全部完成 | 75% | 75% | 4.28 | 对设计方案进行了完善；正在抓紧进行 |
|  |  | 完成东西楼展室布展 | 5.62 | 全部完成 | 60% | 60% | 3.37 | 东楼全部完成，经费不足导致西楼工作进度 |
|  | 质量指标 | 达到文学博物馆建设预期目标 | 5.62 | 基本达到 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  |  | 严格遵照国家博物馆建设相关要求 | 5.62 | 严格落实 | 80% | 80% | 4.5 | 整体工作尚未完成 |
|  | 时效指标 | 2022年正式开展 | 5.62 | 按时开展 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  |  | 2021年完成60%布展 | 5.62 | 按时完成 | 70% | 70% | 3.93 | 对设计方案进行了完善；正在抓紧进行 |
|  | 成本指标 | 严格落实财务相关规定和预算 | 5.62 | 严格遵循 | 100% | 100% | 5.62 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 以公益活动为主 | 5.62 | 公益为主 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  |  | 节能运行 | 5.62 | 节能运行 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  | 社会效益 | 推动片区旅游发展 | 5.62 | 推动发展 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  |  | 展示山西文学成就，促进文学发展，服务群众文化需求 | 5.62 | 促进文学发展 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  | 可持续影响指标 | 建成全国有影响的文学博物馆 | 5.62 | 扩大影响 | 60% | 60% | 3.37 | 整体工作尚未完成，未正式运行 |
|  |  | 进一步完善中远期建设规划 | 5.62 | 进一步完善 | 80% | 80% | 4.5 | 整体工作尚未完成，未正式运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让文学爱好者满意 | 5.62 | 基本满意 | 90% | 90% | 5.06 | 整体工作尚未完成，未正式运行 |
|  |  | 让作家和文学工作者满意 | 5.62 | 基本满意 | 90% | 90% | 5.06 | 整体工作尚未完成，未正式运行 |
|  |  | 让省内外群众满意 | 5.62 | 基本满意 | 80% | 80% | 4.5 | 整体工作尚未完成，未正式运行 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |