

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

该项目主要为 1 名西部志愿者的经费，确保公共文化服务志愿服务顺利开展，完成公共文化服务工作任务。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年年底完成需用资金的预算上报，2022 年 4 月通过区财政局对预算资金的批复，2022 年单位按符合资金管理办法等相关规定使用项目资金。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	志愿者	1 名	1 名	100.00%
质量指标		提供经费保障	确保公共文化服务志愿服务顺利开展，完成公共文化服务工作任务	确保公共文化服务志愿服务顺利开展，完成	100.00%	

				公共文化服务工作任务		
	时效指标	按工作安排	2022 年全年	2022 年全年	100.00%	
	成本指标	公共文化服务志愿者劳务费	4.32 万元	2.55 万元	59.03%	志愿者 7 月离职, 故资金拨付进度未达 100%
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	确保公共文化活动开展	提供志愿服务, 做好公共文化服务相关工作	全部或基本达到预期指标	100.00%	
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥85%	≥85%	100.00%	

(三) 项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容相符, 申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2021年年底将项目支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2022年4月区财政局进行预算批复。2022年区文广旅局项目资金到位率100%。资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

2. 资金使用。

2022年，区文广旅局中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金经费预算数为4.32万元，实际完成数2.55万元，预算执行率59.03%。因志愿者7月离职，资金拨付进度未达100%。资金主要用于支付志愿者劳务费。支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

该项目在工作中，严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行项目财务管理。区文广旅局通过对2022年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管。

（三）项目组织实施情况。

由综合股工作人员按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交党组会集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资

金调拨到位后，由区文广旅局依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

在项目实施中，区文广旅局严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符。

单位财务人员、分管财务领导、各股室分管领导和单位负责人等加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，严格按财务管理制度和签订的合同等文件，做好项目资金的支付和项目的监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区文广旅局将该项目纳入2022年单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按预算编制时间节点和费用支付等要求，在2022年支付各项费用总计约2.55万元。

（二）项目效益情况。

提供志愿服务，做好公共文化服务相关工作。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。