

2023年度阜沙镇财政支出项目预算绩效评审意见表

评审机构	广州捷诚信息咨询有限公司				
项目单位	阜沙镇宣传文化服务中心				
项目名称	公共文化服务绩效评价专项经费				
申请预算金额(元)	219800				
项目用途与范围	项目用途和范围主要用于购买图书、完善设施活动、购置海报杂志等方面，其中购置图书7.98万元，公益电影放映、下基层服务活动13万元，海报、杂志订阅1万元。				
相关政策与实施依据文件	根据《2022年中山市镇（政府）街道（办事处）公共文化服务绩效评价实施方案》《国家公共文化服务体系示范区公共文化服务体系绩效评价指标》等文件规定，项目属于单位日常工作职责。				
评审小组意见					
同意立项（√）	暂缓立项（）	不同意立项（）			
第三方核定预算金额(元)	189800				
项目绩效总体结论	<p>（一）项目必要性：本项目主要是根据《2022年中山市镇（政府）街道（办事处）公共文化服务绩效评价实施方案》《国家公共文化服务体系示范区公共文化服务体系绩效评价指标》等文件规定，购买图书、完善设施活动、购置海报杂志等方面，项目有实施必要。</p> <p>（二）项目可行性：本项目属于单位开展日常工作职责而申请，主要是其中购置图书7.98万元，公益电影放映、下基层服务活动13万元，海报、杂志订阅1万元，项目实施依据明确，实施对象清晰，项目具有可行性。</p> <p>（三）项目合理性：该项目根据所提供的活动明细，基本上都有相关上级文件要求或本单位工作计划，项目开展没有违反相关禁止性规定，项目具有合理性。</p> <p>（四）项目相关性：项目具体组织实施由阜沙镇宣传文化中心负责，符合部门的工作职责，项目绩效目标的设置与项目特点、支出内容基本相符，具有相关性。</p> <p>（五）项目合规性：项目预算、支出内容符合项目特点，项目支出主要是购买图书、完善设施活动、购置海报杂志，项目符合相关规定。</p> <p>（六）项目完整性：本项目主要用于购买图书、完善设施活动、购置海报杂志，从所提供的活动明细及补助标准看，该项目较完整。</p>				
项目实施方案的问题与建议	项目提供了项目经费测算明细表，由于项目金额较小，项目开展比较容易，但部分项目活动受疫情影响加大，是否还要开展值得商榷，而且部分项目可以合并，以便节省成本，此外，该项目在实施过程的监管、资金使用监管等如何确保项目能达到预期目标等都没有表述。				
项目预算的问题与建议	<p>存在问题：</p> <p>1. 项目单位申报21.98万元预算资金，主要是购置图书7.98万元，公益电影放映、下基层服务活动13万元，海报、杂志订阅1万元，其中公益电影放映、下基层服务活动中要充分考虑新冠疫情影响，适当调减活动频次，部分项目可合并开展，如承接市下送文艺演出活动不少于3场次和开展下基层服务活动37场次可以合并开展；</p> <p>2. 该项目属于常规性项目，建议制定公共文化服务项目资金管理办法，明确未来几年要购置图书数量、开展公益活动场次及下基层活动种类等，避免主观随意性。</p> <p>相关建议：</p> <p>建议本项目预算金额作如下安排：</p> <p>鉴于该项目2023年应充分考虑新冠疫情影响，适当调减活动频次，同时将承接市下送文艺演出活动不少于3场次和开展下基层服务活动37场次合并开展，因此，对完善设施、活动开展建议安排10万元，核减3万元，其余图书购置7.98万元和海报、杂志购置1万元不核减（详见下表）。</p>				
预算调整明细	明细项	申请金额	调整金额 （“+”调增， “-”调减）	核定金额	调整原因
	图书购置	79800	0	79800	阜沙镇人均年增新书达到0.03册以上，阜沙镇常住人口约7.6万人，购买图书2280册，所需费用为：2280本35元/本*2280=79800元，不核减。
	完善设施、活动开展	130000	-30000	100000	承接市下送文艺演出活动不少于3场次和开展下基层服务活动37场次合并开展，建议安排10万元，核减3万元
	海报、杂志类订购	10000	0	10000	

	合计	219800	-30000	189800	
绩效目标设置的问题与指引	项目绩效目标中绩效指标不够全面，作为公共文化服务项目经费，应围绕该项目开展后的对公共文化能产生怎样的促进作用方面设置相应的绩效指标。建议增设如下指标：人均图书拥有量，人均图书达标率、公益电影放映次数，下基层服务活动场次、群众对文化活动满意度等指标。				
绩效总体目标	充分公共文化服务的引导作用，为切实提高阜沙镇群众文化活动参与积极性，确保完成市下达各项文化活动的任务，丰富基层群众文化生活，完成各项文化指标考核任务。				
2023年度绩效指标	指标类型	指标内容		指标值	
	数量指标	人均图书拥有量（本）		2280本	
		公益电影放映次数		96场次	
		下基层服务活动场次		37场次	
	质量指标	公共文化提质增效服务质量考核达标率		100%	
	时效指标	各项文化活动开展及时率		100%	
	成本指标				
	社会效益指标	人均图书达标率		100%	
		各村居文化受惠（场次）		20场以上	
	可持续发展指标				
满意度指标	群众对文化活动满意度		≥95%		
评审机构：	广州捷诚信息咨询有限公司				
评审时间：	2022年11月16日				