
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“三区”文化人才专项资金（中央）

项目单位：山西省图书馆

主管部门：093 山西省文化和旅游厅

2021 年 1 月

一、项目的基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）预算执行情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	3
二、项目绩效情况.....	4
（一）预算执行情况.....	4
（二）项目产出情况.....	5
（三）项目效益情况.....	5
（四）项目满意度情况.....	7
三、项目绩效分析.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2013年3月，中组部、文化部等五部门下发了《关于印发<边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项实施方案>的通知》（文人发[2013]1号），布置了全国“三区”文化人才工作。山西省文化和旅游厅通过与省委组织部、省财政厅、省人社厅和省扶贫办的多次沟通协商，于2013年7月共同印发了山西省《关于组织开展边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项工作的通知》（晋文发[2013]17号），对山西省“三区”工作做出明确要求，标志着山西省“三区”工作的正式启动。山西省“三区”文化人才专项任务是从2013年到2020年，每年选派848名优秀文化工作者赴“三区”工作或提供服务。该项目属于延续项目，从2013年起已顺利完成5年。

立项依据：2013年3月，中组部、文化部等五部门下发了《关于印发<边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项实施方案>的通知》（文人发[2013]1号），布置了全国“三区”文化人才工作。山西省文化和旅游厅通过与省委组织部、省财政厅、省人社厅和省扶贫办的多次沟通协商，于2013年7月共同印发了山西省《关于组织开展边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项工作的通知》（晋文发[2013]17号），对山西省“三区”工作做出明确要求，标志着山西省“三区”工作的正式启动。山西省“三区”文化人才专项任务是从2013年到2020年，每年选派848名优秀文化工作者赴“三区”工作或提供服务。该项目属于延续项目，从2013年起已顺利完成5年。

设立的必要性:

保证项目实施的措施与制度:《关于组织开展边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项工作的通知》（晋文发[2013]17号）

项目实施计划: 1.形成组织合力，大力开展“三区”工作 2.完善配套措施，进一步保障“三区”工作 3.组织调研考核，不断推进“三区”工作 4.服务“三区”重点文化工作，实现文化人才专项目标

（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)	5	5	5	0				
全年预算资金	(2)	3.75	3.75	3.75					
实际到位资金	(3)	3.75	3.75	3.75					
全年执行资金	(4)	3.75	3.75	3.75					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0					
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

目标 1：保障乡镇文化站工作日常开展，保证有人有站有设备

目标 2：为“三区”培养一定数量的文化业务骨干和急需紧缺的文化工作者，从而提高“三区”文化人才素质

目标 3：通过选派优秀专业技术人员赴基层，推动基层群众文化活动水平提升

（2）. 项目年度目标

目标 1：保障乡镇文化站工作日常开展，保证有人有站有设备目标 2：为“三区”培养一定数量的文化业务骨干和急需紧缺的文化工作者，从而提高“三区”文化人才素质目标 3：通过选派优秀专业技术人员赴基层，推动基层群众文化活动水平提升

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：“三区”文化人才专项资金（中央）项目绩效自我评价结果为：总得分 95.5 分，属于“优秀”。

（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%	100%	10

（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	选派基层文化工作者人数	12.87	不少于5人	100%	12.87
	选派基层文化工作者数量				
质量指标	优秀工作者选派比例	12.86	不低于30%	100%	12.86
时效指标	选派工作及时性	12.86	强	100%	12.86

（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
社会效益	派驻人员覆盖率	12.86	大于等于90%	100%	12.86

可持续影 响指标	对三区文化 工作的影响	12.86	有效	85%	10.93
-------------	----------------	-------	----	-----	-------

(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	选派基层文化工作者人数	12.87	不少于 5 人	100%	12.87
服务对象满意度指标	选派基层文化工作者数量				
服务对象满意度指标	优秀工作者选派比例	12.86	不低于 30%	100%	12.86
服务对象满意度指标	选派工作及 时性	12.86	强	100%	12.86

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

我单位“三区”工作总体服务和培训时间能够达到90%以上，服务项目达到预期目标。在项目执行过程中，能够做到严格按照国家有关财政财务规定，规范资金使用与经费管理。

2. 产出情况及分析

我单位选派基层文化工作者人数为5人，达到预期年度目标值。选派基层文化工作者中的优秀比例为60%，不低于30%，达到预期年度目标值。能够及时完成选派工作，确保及时性。

3. 效益情况及分析

我单位派驻人员覆盖率达到100%，达到预期年度目标值的大于等于90%。本年度“三区”文化工作对地方的影响度达到85%，对地方工作产生了有效影响。

4. 满意度情况及分析

受援地方对选派人员的满意度达到了90%，完成预期年度目标值。受援服务单位满意度达到90%，完成预期年度目标值。

四、项目主要经验做法

我单位“三区”人才专项工作坚持目标导向，根据受援地的实际情况开展工作。总结了项目实施的效果及存在的问题与困难，坚持不走形式、不走过场，将项目落在实处，在实施中总结经验，在经验中撷取亮点。

五、项目管理中存在问题及原因分析

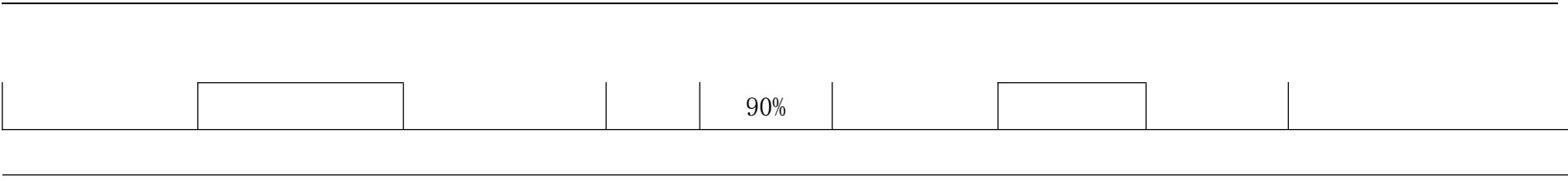
- 1.个别受援地服务意识相对薄弱，配合度不高；
- 2.个别受援地硬件设施相对落后，受限于场地，不利于开展基层文化活动；
- 3.一些帮扶项目具有连续性，在更换选派人员后，未能及时做好项目对接工作，影响项目的继续开展与落实效果；
- 4.经费使用方式和标准有待提高和完善。

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 1.增强帮扶针对性及连续性；
- 2.建议强化领导组织，加强对人才队伍的学习培训；
- 3.加快完善各类制度及管理体系。

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%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	选派基层文化工作者数量		100%				
		选派基层文化工作者人数	12.87	不少于 5 人	100%	100%	12.87	
	质量指标	优秀工作者选派比例	12.86	不低于 30%	100%	100%	12.86	
	时效指标	选派工作及时性	12.86	强	100%	100%	12.86	
效益指标	社会效益	派驻人员覆盖率	12.86	大于等于 90%	100%	100%	12.86	
	可持续影响指标	对三区文化工作的影响	12.86	有效	85%	85%	10.93	
满意度指标	服务对象满意度指标	选派人员满意度	12.86	大于等于 90%	90%	90%	11.57	
		服务单位满意度	12.83	大于等于	90%	90%	11.55	



附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料