

---

# 绩效监控报告

项目名称：送戏下乡经费

项目单位：陵川县文化和旅游局本级

主管部门：陵川县文化和旅游局-073

2022年09月

---

## 跟踪结论

送戏下乡经费项目跟踪开展时间为 2022-01-01 至 2022-09-30,跟踪结论为项目执行情况基本正常,通过及时纠偏预计能够合理保证绩效目标的实现,其中完成较好指标为: 1.项目完成及时率(%),2.完成送戏下乡任务,3.巩固和推动群众文化发展,4.群众文化活动民众参与度(%),5.群众满意度(%),6.考核质量达标率(%),7.补助发放标准(元)

---

## 目录

绩效监控报告 .....	
一、项目基本信息 .....	
(一) 项目概况 .....	
(二) 立项依据 .....	
(三) 项目设立的必要性 .....	
(四) 项目起止时间 .....	
(五) 项目实施计划 .....	
(六) 预算执行情况 .....	
二、项目绩效目标实现程度 .....	
(一) 年度总体目标 .....	
(二) 产出指标 .....	
(三) 效益和满意度指标 .....	
三、延伸监控情况 .....	
四、 监控总体结果 .....	
(一) 监控总体结论 .....	
1. 项目监控时段进展 .....	
(二) 预算执行和绩效目标出现偏差综合原因 .....	
(三) 整改措施和建议 .....	
五、 未来实施期中可能出现的问题及建议 .....	
(一) 可能会出现的问题及偏差 .....	
(二) 原因分析 .....	
(三) 改进建议 .....	

---

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：根据晋城市委宣传部、晋城市文旅局，晋城市财政局《关于继续实施晋城市“送戏下乡”的意见》，完成送戏下乡 49 场任务，巩固和提升群众文化生活水平。

### （二）立项依据

立项依据：晋市文发[2018]171 号文件

### （三）项目设立的必要性

项目设立的必要性：据晋城市委宣传部、晋城市文旅局，晋城市财政局《关于继续实施晋城市“送戏下乡”的意见》，完成送戏下乡 49 场任务，巩固和提升群众文化生活水平。

### （四）项目起止时间

2022-01-01 至 2022-12-31

### （五）项目实施计划

据晋城市委宣传部、晋城市文旅局，晋城市财政局《关于继续实施晋城市“送戏下乡”的意见》，完成送戏下乡 49 场任务，

---

巩固和提升群众文化生活水平。

(六) 预算执行情况

年度资金（万元）	年初预算数	到位数	到位率 (到位数/年初预算数)	监控支付数	监控期支付率	监控期执行数 (用在项目上的实际数)	执行率 (执行数/年初预算数)	全年预计 执行数
年度资金总额:	19.6	19.6	100	19.6	100	19.6	100	19.6
中央财政资金								
省级财政资金								
市级财政资金								
县级财政资金	19.6	19.6	100	19.6	100	19.6	100	19.6
其他资金								

---

## 二、项目绩效目标实现程度

### （一）年度总体目标

据晋城市委宣传部、晋城市文旅局，晋城市财政局《关于继续实施晋城市“送戏下乡”的意见》，完成送戏下乡 49 场任务，巩固和提升群众文化生活水平。

(二) 产出指标

指标类型	指标名称	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
数量指标	完成送戏下乡任务	=49 场	=40 场	=40 场	49 场							确定能
质量指标	考核质量达标率 (%)	=100%	=100%	=100%	100%							确定能
时效指标	项目完成及时率 (%)	及时	=100%	=100%	100%							确定能
成本指标	补助发放标准 (元)	=4000 元	=4000 元	=4000 元	4000 元							确定能



(三) 效益和满意度指标

指标类型	指标名称	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
经济效益												
社会效益	巩固和推动群众文化发展	推动	=100%	=100%	100%							确定能
生态效益												
可持续影响指标	群众文化活动民众参与度(%)	>=90%	=90%	=90%	90%							确定能
服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	=95%	=95%	95%							确定能

---

### 三、延伸监控情况

内容	执行情况	存在问题及隐患	原因
工程招标			
监理和验收			
信息公示			
资产管理			
会计核算			
政府采购			

## 四、监控总体结果

### （一）监控总体结论

#### 1. 项目监控时段进展

正常

#### 2. 年度完成情况

确定能

### （二）预算执行和绩效目标出现偏差综合原因

无

### （三）整改措施和建议

无

## 五、未来实施期中可能出现的问题及建议

无

