附件2：

**民丰县文化体育广播电视局项目支出绩效自评报告**

**（2018年度）**

**项目名称：**2018年博物馆免费开放专项资金

**实施单位（公章）：**民丰县文化体育广播影视局

**主管部门（公章）：**民丰县文化体育广播影视局

**项目负责人（签章）：**卡依木·阿布拉

**填报时间：**2018年12月30日

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况。**宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施，以及其他相关工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况。**2018年“民丰县博物馆免费开放”工作经费**45.6**万元，项目性质属于上级补助专项，主要用于：用于聘用人员工资、博物馆水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的开支。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。**2018年财政拨款“民丰县博物馆免费开放”工作经费45.6万元，**其中上级财政拨款**45.6**万元，为本级财政安排0万元，其他资金0万元，自筹资金0万元。**主要用于聘用人员工资、博物馆水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的开支。

**（二）项目资金实际使用情况分析。**民丰县文化广播影视局2018年“民丰县博物馆免费开放”工作经费实际支出**40.05**万元，**全部为上级财政拨款。**主要用于聘用人员工资、博物馆水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的开支。

**（三）项目资金管理情况分析**

1**.管理制度：**民丰县文化广播影视局2018年“民丰县博物馆免费开放”工作经费严格按照《专项经费使用管理办法（试行）》要求，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。

2**.管理办法及流程：**资金使用流程严格按照由文化体育广播影视局党组集体开会研究决定资金使用方向，达成一致意见以后形成书面报告，由主管签署审批意见，后由财务主管领导审批，再由局党组班子成员依据相关程序实施此项工作，待项目完成后达到预期效果后，依据相关财务规定进行项目资金的支付工作。

**3、执行情况**：民丰县文化广播影视局2018年“民丰县博物馆免费开放”工作经费支出40.05万元，其中严格按照《专项经费使用管理办法（试行）》中资金使用比例的要求规定，其中：主要用于聘用人员工资、博物馆水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的开支。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析。**民丰县文化广播影视局2018年“民丰县博物馆免费开放”工作经费支出40.05万元，工作经费使用严格按照相关文件要求相关比例要求按资金用途使用，不存在资金调整使用比例的情况出现。涉及支出聘用人员工资、博物馆水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等资金，均按照专项经费管理办法及流程实施。

**（二）项目管理情况分。**

**1.项目管理制度建设：**民丰县文化广播影视局2018年“民丰县博物馆免费开放”项目工作经费管理制度严格按照《自治区专项经费使用管理办法（试行）》要求建立，（其中：40.05万元用于用于聘用人员工资、博物馆水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的开支。）

**2.日常检查监督管理情况：**日常资金使用流程严格按照由文化体育广播影视局党组集体开会研究决定资金使用方向，达成一致意见以后形成书面报告，由主管签署审批意见，后由财务主管领导审批，再由局党组班子成员依据相关程序实施此项工作，待项目完成后达到预期效果后，依据相关财务规定进行项目资金的支付工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1.项目的经济性分析。项目成本（预算）控制情况。我单位严格控制县“博物馆免费开放”项目的成本，经估算，本项目总投资为45.6万元。项目成本（预算）节约情况。为保证“博物馆免费开放”项目资金合理利用，民丰县文化体育广播影视局严格控制每一笔项目经费，该项目预算报审价45.6万元。**

**2.项目的效率性分析。项目的实施进度。为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排项目资金，保证项目按计划进行，发挥社会经济效益，根据项目的预算及实际情况，我单位拟定了项目的全年实施计划，确保项目按计划顺利的开展。项目完成质量。我单位“博物馆免费开放”项目实施前期准备工作充分，资金到位及时，按计划开展博物馆免费开放项目，按进度拨付款项，完成质量良好。**

**3.项目的效益性分析。**

**（1）项目预期目标完成程度。“博物馆免费开放”项目预期实施后，**免费开放天数达300天以上、社会教育活动完成4次、临时展览完成2次，通过实施该项目建设、提升博物馆服务能力、为去极端化维护稳定、消防安防设施，加强民族团结奠定基础；该项目开展流动博物馆巡展活动，对广大各族干部群众进行爱国主义、民族团结教育，拉近博物馆与群红之间的距离；同时巩固完善基层文化阵地建设，促进基层广大群众爱国爱党，五个认同意识；对讲解员进行业务培训，提高博物馆讲解服务水平，给参观者提供舒畅安全的参观环境。社会公众满意度及服务对象满意度达90%。

**（2）项目实施对经济和社会的影响。现已受益贫困户6户(次)，助力我县经济持续健康发展和社会稳定。**

**4.项目的可持续性分析。**

**博物馆免费开放项目，涉及群众旅游、生活等方面，较好地发挥了宣传引导的作用，解决了群众精神需求，改善和提升生产生活质量。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

五、其他需要说明的问题

在本年度项目实施基础上，通过通过努力，博物馆基础设施得到了改善，把**农村文化建设做好，发挥好宣传引导的作用**。在资金使用方面，今后，我局严格制定和执行财务管理核算制度，保证资金使用规范、相关资料齐全、成本控制有效、无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立完善相关制度，提高工作人员的监管水平，保质保量的完成项目的实施工作。项目实施后，加大项目后续管理、监督力度，确保取得显著的经济效益、社会效益和生态效益。

六、项目评价工作情况

以上评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均按照县财政统一下发的相关数据进行核对，并根据数据查阅相关会计凭证，本单位保证对此次项目资金绩效评价相关数据和文字说明的合法性和真实性负责。

**七、附表**

**项目支出绩效自评表**