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：群众文化建设项目

实施单位（公章）：民丰县文化体育广播电视局

主管部门（公章）：民丰县文化体育广播电视局

项目负责人（签章）：迪力夏提·麦提玉素普

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。负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

**（二）项目预算绩效目标设定情况。**2018年“群众文化建设项目”工作经费**17.74**万元，项目性质属于上级补助专项，主要用于美术馆、图书馆、组织公益性群众文化活动、农村数字电影放映场次补贴经费等支出。

**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“群众文化建设项目”工作经费**17.74**万元，**其中上级财政拨款**17.74**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。**主要用于美术馆、图书馆、组织公益性群众文化活动，农村数字电影放映场次补贴经费支出等。

**（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“群众文化建设项目”工作经费实际支出**27.74**万元，**其中上级财政拨款17.74万元，本级财政安排0万元，其他资金0万元，自筹资金0万元。**

**（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“群众文化建设项目”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“群众文化建设项目”工作经费支出27.74万元，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:**本项目资金为了保障全县图书馆、文化馆免费开放，保障民丰县公共文化设施管理和服务等文化惠民的开展，主要用于民间艺人开展巡演活动所需资金（大巴车油费、民间艺人基本伙食费等）、在免费开放期间其他运行费用，物业管理部门及其他部门水费、电费、网络运行维护等各项费用等及农村数字电影放映场次补贴经费的具体支出内容包括劳务费、社保金、人身意外保险、影片下载服务费、设备折旧费、设备维修费、监控模块SIM卡流量费以及其它直接用于电影放映服务的支出**均按照专项经费管理办法及流程实施。

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“群众文化建设项目”工作经费支出27.74万元，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**主要用于民间艺人开展巡演活动所需资金（大巴车油费、民间艺人基本伙食费等）、在免费开放期间其他运行费用，物业管理部门及其他部门水费、电费、网络运行维护等各项费用等。**

**农村数字电影放映场次补贴经费的具体支出内容包括劳务费、社保金、人身意外保险、影片下载服务费、设备折旧费、设备维修费、监控模块SIM卡流量费以及其它直接用于电影放映服务的支出**等。

**（二）项目管理情况分析**

**1.项目管理制度建设。**民丰县文化广播影视局2018年“群众文化建设项目”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：27.74万元用于**民间艺人开展巡演活动所需资金（大巴车油费、民间艺人基本伙食费等）、在免费开放期间其他运行费用，物业管理部门及其他部门水费、电费、网络运行维护等各项费用等。**

**农村数字电影放映场次补贴经费的具体支出内容包括劳务费、社保金、人身意外保险、影片下载服务费、设备折旧费、设备维修费、监控模块SIM卡流量费以及其它直接用于电影放映服务的支出**等资金，均按照专项经费管理办法及流程实施。）

**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。**

**（1）项目成本（预算）控制情况。我单位严格控制县“**群众文化建设**”项目的成本，经估算，本项目总投资为17.74万元。**

**（2）项目成本（预算）节约情况。为保证**“群众文化建设项目”**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17.74万元。**

**2.项目的效率性分析。**

**（1）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。**

**（2）项目完成质量。我单位**“群众文化建设项目”**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。我单位**“群众文化建设项目”**预期实施后，完成放电影场次409场；推进34个乡镇公共文化服务全覆盖，实施该项目建设、提升公共文化服务能力、为去极端化维护稳定，加强民族团结奠定基础。提高演出质量、提高农村广大人民群众文化生活，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　；提高为演出质量、提高农村广大人民群众文化生活，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。全县受益人口和受益村满意度率达90%。**

**（2）项目实施对经济和社会的影响。现已受益群众大于3万人，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。**群众文化建设项目，**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**

|  |
| --- |
| **新疆维吾尔自治区民丰县群众文化建设项目支出绩效自评表** |
| （2018年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： | 群众文化服务 |
| 预算单位： | 民丰县文化体育广播电视局　 |
| 65.14　 |  预算数： | 17.74 |  执行数： | 27.74　 |
| 其中：上级拨款 | 17.74 | 其中：上级拨款 | 27.74 |
| 地县财力资金 |  | 地县财力资金 |  |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 　目标1：计划保证全县县城、下乡34个行政村放电影、推进群众文化 目标2：提高为演出质量、提高农村广大人民群众文化生活 目标3：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 目标4：通过实施该项目建设、提升公共文化服务能力、为去极端化维护稳定，加强民族团结奠定基础 | 目标1：保证全县县城下乡34个行政村放电影，推进群众文化 目标2：提高为演出质量、提高农村广大人民群众文化生活 目标3：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 目标4：通过实施该项目建设、提升公共文化服务能力、为去极端化维护稳定，加强民族团结奠定基础 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：完成放电影场次409场 | 　计划完成放电影场次409场 | 完成放电影场次409场 |
|  指标2：推进公共文化服务全覆盖 | 计划推进公共文化服务全覆盖 | 　完成推进公共文化服务全覆盖 |
| 质量指标 |  指标1：县城覆盖率 | 　计划完成覆盖 | 已完成　 |
|  指标2：34个行政村片区覆盖 | 　计划完成覆盖 | 　已完成 |
| 社会效益指标 |  指标1：通过实施该项目建设、提升公共文化服务能力、为去极端化维护稳定，加强民族团结奠定基础 | 　通过实施该项目建设、提升公共文化服务能力、为去极端化维护稳定，加强民族团结奠定基础· | 　通过实施该项目建设、提升公共文化服务能力、为去极端化维护稳定，加强民族团结奠定基础 |
| 生态效益指标 |  指标1：提高为演出质量、提高农村广大人民群众文化生活 | 提高为演出质量、提高农村广大人民群众文化生活 | 　提高为演出质量、提高农村广大人民群众文化生活 |
|  指标2：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 | 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　 | 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　 |
| 可持续影响指标 |  指标1：提高为演出质量、提高农村广大人民群众文化生活 | 提高为演出质量、提高农村广大人民群众文化生活 | 　提高为演出质量、提高农村广大人民群众文化生活 |
|  指标2：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 | 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 | 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　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：受益人口满意度率 | 受益人口满意率85%　 | 受益人口满意率90%　 |
|  指标2：受益村满意度率 | 受益村满意度率85%　 | 　受益村满意度率90% |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| **新疆维吾尔自治区民丰县博物馆免费开放项目支出绩效自评表** |  |
| （2018年度） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | “博物馆免费开放”工作经费 |  |
| 预算单位 | 民丰县文化广播影视局 |  |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 45.6 | 执行数： | 40.05 |  |
| 其中：财政拨款 | 45.6 | 其中：财政拨款 | 40.05 |  |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |  |
| 　目标1：计划保证博物馆免费开放天数310天以上。 目标2：不断丰富展示水平、提高服务质量，加强宣传，确保免费开放参观人数3万人以上 目标3：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。 目标4：通过实施该项目建设、提升博物馆公共服务设施、给参观者提供舒畅安全的参观环境。目标5：通过实施该项目开展业务培训，夯实业务能力 | 目标1：保证费开放天数310天以上。 目标2：加强博物馆免费开放宣传、提高服务质量，确保全年免费开放参观人数3万人以上。目标3：全年开展流动博物馆进村、进学校、进社区活动10场次，提高各族历史知识、激发爱国主义热情。 目标4：通过实施该项目建设、提升博物馆公共服务能力、为去极端化维护稳定，加强民族团结奠定基础。目标5：通过实施该项目对讲解员进行业务培训，提高博物馆讲解服务水平。 |  |
|  | 数量指标 | 　免费开放天数达300天以上 | 　开放天数达到330天 | 　免费开放天数达300天以上 |  |
| 　社会教育活动完成4次 | 　社会教育活动5次 | 　社会教育活动完成4次 |  |
| 　临时展览完成2次 | 　临时展览2次 | 　临时展览完成2次 |  |
| 质量指标 | 　免费开放天数完成率 | 　已完成 | 　免费开放天数完成率 |  |
| 　社会教育活动完成 | 　已完成 | 　社会教育活动完成 |  |
| 　临时展览完成率 | 　已完成 | 　临时展览完成率 |  |
| 时效指标 | 　开放时间达标率 | 　已达标 | 　开放时间达标率 |  |
| 　社会活动完成率 | 　已完成 | 　社会活动完成率 |  |
| 　临时展览完成 | 　已完成 | 　临时展览完成 |  |
| 成本指标 | 　免费开放、社会教育活动、临时展览支出金额为预算金70%-80% | 　70%-80% | 　免费开放、社会教育活动、临时展览支出金额为预算金70%-80% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：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，加强民族团结奠定基础。 | 　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，加强民族团结奠定基础。 | 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，加强民族团结奠定基础。 |  |
| 项目效果指标 | 生态效益指标 |  指标1：通过实施此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。 | 　通过实施此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。 | 　通过实施此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。 |  |
|  指标2：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 | 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　 | 　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 |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：通过实施该项目对讲解员进行业务培训，提高博物馆讲解服务水平。 | 通过实施该项目对讲解员进行业务培训，提高博物馆讲解服务水平。 | 通过实施该项目对讲解员进行业务培训，提高博物馆讲解服务水平。　 |  |
|  指标2：通过实施该项目建设、提升博物馆公共服务设施、消防安防设施，给参观者提供舒畅安全的参观环境。 | 通过实施该项目建设、提升博物馆公共服务设施、消防安防设施，给参观者提供舒畅安全的参观环境。 | 　通过实施该项目建设、提升博物馆公共服务设施、消防安防设施，给参观者提供舒畅安全的参观环境。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：受益人口满意度率 | 社会公众满意率85%　 | 满意率90%　 |  |
|  指标2： | 服务对象满意率85% | 　满意率90% |  |