附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：博物馆免费开放经费

实施单位（公章）： 奇台县文物局

主管部门（公章）：奇台县文物局

项目负责人（签章）：杨雅丽

填报时间： 2019 年 1 月 23 日

****一、项目概况****

**（一）项目单位基本情况**

**1、单位职能：**

贯彻执行党和国家及区、州关于文物保护、文物展出及宣传工作的路线、方针、政策；做好文物保护和管理，弘扬民族文化，促进文物事业发展。负责县境内各类文物的普查、保护、采集、收集、馆藏文物的管理、保护、建立健全文物档案，开展文物展览。

**2、机构设置及人员情况：**

奇台县文物局（博物馆）属于独立编制、独立预算机构，内设2个内设机构，分别是：文物局（副科级），博物馆（股级）。现核定参公编制6名，事业编制4名，聘用讲解员5名，保安4名。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

**奇台县博物馆免费开放项目资金是自治区文物局拨付的博物馆免费开放专项经费，主要用于开展博物馆免费开放工作。项目资金的主要内容是提供博物馆免费开放服务，博物馆展厅换展、布展，开展各项活动，开展青少年教育和爱国主义教育，传承历史文化。**

****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**

**博物馆免费开放经费项目支出：该项目资金投入39万元，其中上级财政拨款安排39万元**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**博物馆免费开放经费项目支出36.034万元，用于商品与服务支出14.6635万元，对家庭和个人补助20.4705万元，资本性支出0.9万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**1、制定博物馆经费开放专项资金管理暂行办法**

**2、制定博物馆免费开放经费工作绩效考核暂行办法及绩效考核评分细则。**

****三、项目组织实施情况****

**（一）项目组织情况分析**

**博物馆免费开放经费主要是开展基本公共文化服务，一般不需要进行项目投标，经项目任务分解，主要由文物局办公室组织实施。 其中：经费主要用于博物馆讲解员、保安的聘用；办公室负责免费开放区域水电暖管理及日常设备设施维修维护；办公室负责开展各项免费开放活动的策划实施；**

**（二）项目管理情况分析**

**博物馆免费开放项目资金管理严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围与开支标准，按照国家政府采购的有关规定执行，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督，接受财政、审计和文化等部门的监督检查。**

****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：2018年博物馆运行保障费项目预算55万元，具体12个子项目分解为：生活补助（讲解员、保安工资）33万元，办公费5万元,印刷费1万元,电费2.5万元,邮电费0.5万元,差旅费1万元，维修维护费2.5万元，培训费1万元，劳务费2.5万元,公务用车维护费2万元,专用设备购置(监控设备)3万元,其他资本性支出1万元。**

**（2）项目成本（预算）节约情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项目 | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） | 节约金额 | 节约率 |
| 1 | 生活补助（讲解员、保安工资） | 33 | 20.47 |  |  |
| 2 | 办公费 | 5 | 4.18 |  |  |
| 3 | 印刷费 | 1 | 0.21 |  |  |
| 4 | 差旅费 | 1 | 0.96 |  |  |
| 5 | 维修(护)费 | 2.5 | 2.36 |  |  |
| 6 | 劳务费 | 2.5 | 1.71 |  |  |
| 7 | 电费 | 2.5 | 2.02 |  |  |
| 8 | 邮电费 | 0.5 | 0.49 |  |  |
| 9 | 培训费 | 1 | 0.37 |  |  |
| 10 | 福利费 |  | 0.49 |  |  |
| 11 | 公务用车运行维护费 | 2 | 1.86 |  |  |
| 12 | 专用设备购置(监控设备) | 3 |  |  |  |
| 13 | 其他资本性支出 | 1 | 0.9 |  |  |
|  | 合计 | 55 | 36.034 |  |  |

**2. 项目的效率性分析注：**项目资金支出在各子项目进行了调整，贯彻落实中央八项规定，差旅费、办公设备购置、专用设备购置、其他交通费等子项目经费支出尽量控制，资金主要用于确保开展免费正常开展的人员工资、办公费用等。

**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按预期目标均已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

博物馆免费开放项目实施保障了奇台县博物馆免费开放及正常运行，让广大群众充分享受到国家各项文化惠民政策。

**4. 项目的可持续性分析：**奇台县博物馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障博物馆免费开放的可持续性。

**5、群众满意度（服务量、服务设施、服务质量）：**绩效目标为群众满意度96分以上，本次满意度调查问卷收回100份, 其中学生50份，社会群众50份(包括教师、退休人员、群众等)。

1. **项目绩效目标未完成原因分析**

2018年项目绩效目标已完成。

****五、其他需要说明的问题****

**（一）后续工作计划**

继续做好博物馆免费开放各项工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、奇台县博物馆2015年开始进行改造提升，在2018年春节期间进行了试开馆，接待参观群众3500余人。

2、充分发挥博物馆的教育功能，利用博物馆日、文化遗产日及流动展览等活动，宣传新疆四史,接待参观群众15000余人次。

**(三)存在问题**

1、博物馆改成布展未完成。

**(四)建议**

1、加强讲解员培训。

2、组织培训，系统学习“新疆四史”内容及“纪要”精神，确保在讲解中能够更好地运用。

**（三）其他：无**

****六、项目评价工作情况****

奇台县博物馆免费开放在项目资金的收入支出以及在项目实施过程中的监督管理等工作，都能严格执行，按时完成项目评价工作

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 博物馆免费开放经费 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县博物馆 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 55 | | 执行数： | 36.034 |
| 其中：财政拨款 | | 55 | | 其中：财政拨款 | 36.034 |
| 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 | |
| 2018年全年博物馆免费开放各项工作 | | | | 2018年100%完成博物馆免费开放各项工作 | |
| 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： | | 博物馆免费参观人数 | ≥接待参观者3500人次 |
| 指标2： | | 博物馆免费开放经费项目开展活动场次 | ≥开展活动25场次 |
| 指标3 | | 博物馆活动参观人数 | ≥1.8万人次 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 博物馆免费开放经费项目完成率 | ≥100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 博物馆免费开放经费项目总支出 | ≥　36.034万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 博物馆免费开放经费项目受益群众 | ≥1.8万人次 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 博物馆免费开放项目保障期限 | ≥100%公益服务窗口单位，财政全额拨款，长期有效 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众满意度 | ≥96%，硬件设施有待提升 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |