**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：公共文化服务体系建设专项资金

实施单位（公章）：奇台县坎尔孜乡人民政府

主管部门（公章）：奇台县人民政府

项目负责人（签章）：萨迪克

填报时间： 2019年 2 月15 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

**公共文化服务体系建设专项资金是中央专项资金，开展基本公共文化服务。项目资金的主要内容是图书馆文献资源的借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动12次，基层文化骨干业务培训辅导15人次，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护正常，开展各类文化活动。**

**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**

**公共文化服务体系建设专项资金项目支出：该项目资金投入10万元，其中上级财政拨款安排10万元**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**公共图书馆公用经费项目支出10万元，用于商品与服务支出10万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**1、制定**公共文化服务体系建设专项资金**管理暂行办法**

**2、制定**公共文化服务体系建设专项资金**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**

公共文化服务体系建设专项资金**主要是开展基本公共文化服务，不需要进行项目投标，**经项目任务分解，由办公室负责组织实施。

**（二）项目管理情况分析**

公共文化服务体系建设专项资金**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年文化站运行保障费项目预算10万元，具体3个子项目分解为：办公费9万元,电费0.5万元,劳务费1.2万元。

（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 | 办公费 | 9 | 8.55 | 0.45 | 5% |
| 2 | 电费 | 0.5 | 0.35 | 0.15 | 30% |
| 3 | 公务用车费 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 8.3% |
|  | 合计 | 10.7 | 10 | 0.7 |  |

2. 项目的效率性分析注：项目资金支出在调整，贯彻落实中央八项规定，用于办公设备购置、其他交通费、劳务费。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：文化活动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

图书馆项目实施保障了坎尔孜乡文化站免费开放及正常运行，让广大读者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

文化站是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障文化站免费开放的可持续性。

1. **项目绩效目标未完成原因分析**

2017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**

继续做好文化站免费开放各项工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

坎尔孜乡文化站2017年结合读者的借阅习惯，拓宽了读者阅读区域，增加了阅读空间，购买了空调，增加了报刊、图书的种类，为读者提供优质服务。

(三)存在问题

一）认识不到位。村一级干部对文化建设缺乏必要的认识，认为文化建设是上面的事，是上级党委、政府的事，农民本身文化不高，没有必要多花吃力不讨好的冤枉钱。这种思想观念直接导致了农村文化建设经费投入不足，极大影响了农村文化阵地的建设和发展，致使部分村文化阵地难巩固、队伍难稳定、活动难开展。   
　　（二）机会不均等，起点有差异。农村的文化建设长期得不到重视，属于公共文化建设的薄弱地区，有的村甚至找不出一块供群众进行文化活动的场地。各片区之间公共文化建设也不平衡。现在按要求各村都建有文化室和农民业余文化组织，但从真正实行免费开放、开展活动的实效却不容乐观。

(四)建议

（一）提高思想认识，建立保障机制。（二）坚持管建并重，加强设施建设。

（三）设置有效载体，积极开展活动。

**（三）其他：无**

**六、项目评价工作情况**

坎尔孜乡文化站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**

**《奇台县财政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 | | | 公共文化服务体系建设专项资金 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10万元 | | 执行数： | **10**万元 |
| 其中：财政拨款 | | 10万元 | | 其中：财政拨款 | **10**万元 |
| 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 | |
| 2017年完成全年文化站免费开放各项工作 | | | | 2017年100%完成全年文化站免费开放各项工作 | |
| 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 | 购书经费项目开展活动场次 | | 》15次 | 18次 |
| 投入资金数额 | | 5 | 5 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 提高农村文化水平 | | 》75% | 83% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 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 | 文化经费项目受益人数 | | 》0.5万人次 | 0.6万人次 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 文化经费项目保障期限 | | 》1年 | 1年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | 》80% | 90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |