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：野外文物保护单位看护人员专项补助经费

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**

**奇台县文物局**野外文物保护单位看护人员专项补助经费 **是自治区文物局拨付的专项经费，专项用于野外文物保护单位看护人员补助经费。**

**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**

野外文物保护单位看护人员专项补助经费**项目支出：该项目资金投入86万元，其中上级财政拨款安排86万元**

**（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83.6万元，用于对个人和家庭的补助支出83.6万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**1、制定文物保护单位看护员生活补助专项资金管理暂行办法**

**2、制定文物保护单位看护员生活补助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**

野外文物保护单位看护人员专项补助经费**主要用于开展野外遗址看护员的生活补助**。

**（二）项目管理情况分析**

野外文物保护单位看护人员专项补助经费**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年文物保护项目预算83.6万元，具体1个子项目分解为：2017年7-12月看护员生活补助，2018年1-12月看护员生活补助。

**（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 | 看护员生活补助 | 83.6 | 83.6 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 83.6 | 83.6 | 0 | 0 |

2. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：野外遗址看护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

野外遗址看护实施保障了奇台县野外遗址的安全，尤其是避免的国际重点文物保护单位和自治区级文物保护单位盗挖、火灾等情况的发生。

3. 项目的可持续性分析。

野外遗址是我们重要的历史文化遗产，加大保护力度，对文化传承有着重要的意义。

4.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98分以上，本次满意度调查问卷收回100份,社会群众100份(包括教师、群众、机关干部等)。

**（三）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**

加强遗址看护员的管理，继续做野外遗址的保护工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、为加强遗址看护员的管理，建立了看护员管理群，每日上报巡查照片。

2、为保证巡查工作扎实有效的开展，在文物巡查过程中要求使用水印相机。

3、定期对看护员进行培训。

**(三)存在问题**

暂无。

**六、项目评价工作情况**

奇台县文物局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 | | | 野外文物保护单位看护人员专项补助经费 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县文物局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 83.6 | | 执行数： | 83.6 |
| 其中：财政拨款 | | 83.6 | | 其中：财政拨款 | 83.6 |
| 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年完成野外遗址看护员生活补助 | | | | 2018年100%完成野外遗址看护工作 | |
| 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： | | 遗址看护员26名 | 完成了我县16处国家级、自治区级遗址点的看护 |
| 指标2： | |  |  |
| 指标3 | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 遗址看护员生活补助 | =　83.6万元 |
| 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： | | 保护了我县16处国保、区保单位的安全 | 16处国保、区保单位 |
| 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： | | 保护了历史遗存 | 确保了我县16处国保、区保单位的安全 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众满意度 | ≥98% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |