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：体育馆免费开放活动

实施单位（公章）：奇台县文化体育广播影视局

主管部门（公章）：奇台县人民政府

项目负责人（签章）：王晓文

填报时间： 2019年1月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施奇台县文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业发展规划和年度计划。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标：在全县范围内发展文化体育活动，不断满足增强人民体质，满足人民日益增长的文化需要。**

**项目性质：体育活动。**

**用途和主要内容：2018年，体育馆免费开放经费90万元，主要用于体育馆开展免费活动的日常运行，丰富城镇居民的业余文化体育生活。**

**涉及范围：全县城镇居民群众。**

**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，**体育馆免费开放活动共投入**90万元，全部为上级财政拨款。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年，**体育馆免费开放活动共投入90**万元，全部为上级财政拨款，主要用于支付体育馆免费开放活动中所产生的各项费用。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**2018年，**体育馆免费开放经费实行专款专用，不存在虚报、冒领、挤占、挪用资金的问题。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**2018年，**体育馆免费开放活动由奇台县文化体育广播影视局实施监督，体育馆组织实施，无需进行招投标。

**（二）项目管理情况分析**

**2018年，**体育馆免费开放活动由体育馆组织实施，**由奇台县文化体育广播影视局负责日常检查、监督和管理。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

2018年，在体育馆举办首届“中国农民丰收节”文艺晚会、中国声乐艺术节奇台站歌手比赛、江布拉克音乐会、首届“天和杯”电音节等品牌文化活动，全年共接待前来体育锻炼的群众3万多人次。

**（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**

无。

**六、项目评价工作情况**

体育馆免费开放补助资金的拨付使用，为城镇文化体育活动的发展提供了资金保障，极大地丰富了城镇居民的业余文化体育生活。

**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 | | | 体育馆免费开放活动 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县文化体育广播影视局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 90 | | 执行数： | 90 |
| 其中：财政拨款 | | 90 | | 其中：财政拨款 | 90 |
| 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 | |
| **在全县范围内发展文化体育活动，不断满足人民群众日益增长的文化体育需求。** | | | | 体育馆免费开放补助资金的拨付使用，为城镇文化体育活动的发展提供了资金保障，极大地丰富了城镇居民的业余文化体育生活。 | |
| 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：惠及人数 | | 预计3万人次 | ≥实际惠及3万人次 |
| 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：资金总投入 | | 预算总投入90万元 | ≥实际投入90万元 |
| 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： | |  |  |
| 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： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |