附件1：

**奇台县政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：奇台县文化馆免费开放资金项目资金

实施单位（公章）：奇台县文化馆

主管部门（公章）：奇台县文化体育广播影视局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1、奇台县文化馆主要职能:**组织群众文化活动，建设群众文艺队伍，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，相关培训，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，收藏展览书法、美术、艺术类作品，全民艺术普及。

**2、内设机构情况：**奇台县文化馆为公益一类，机构规格相当于股级。编制人数30人，在职人员22人，退休人员18人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标及阶段性目标：丰富奇台县城乡群众文化生活；弘扬先进文化，激发了群众文艺活动热情，提高广大群众表演艺术水平。**

**项目基本性质：**免费面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动。

1. **项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况的分析**

2018年文化馆免费开放资金总投入18.8万元，全部为县级财政拨款。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

资金主要用于公益性文艺演出、艺术展览、文化艺术讲座、免费开放材料整理、日常用品，免费为群众编排节目，每周用五个工作日免费为群众排练健身操、广场舞；馆办艺术社团、场馆及设备维修费。

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金管理：项目资金严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算。为切实加强资金的有效使用和管理，发挥专项资金的最大效益，研究制定了《奇台县文化馆免费开放服务工作方案》、《奇台县文化馆免费开放服务管理办法》、《奇台县文化馆免费开放服务项目一览表》等一系列工作制度，设计制作了“免费开放学员听课登记表”，确定了免费开放服务的项目内容、方式方法、开放范围，为资金规范使用提供制度保障。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

文化馆免费开放项目资金**，一般不需要进行项目投标，**主要由文化馆负责组织实施。

1. **项目管理情况分析**

项目资金实行专款专用，专项核算。费用支出是在完成项目后，再由馆长签批。账务处理及时，核算准确规范。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动。开设新疆曲子免费培训班为发扬和传承地方戏曲做出有益尝试；业余团队的文艺演出和广场舞大赛等重要的群众文化活动，极大的丰富了广大群众的文化生活，起到不可忽视的社会效益。以活动辅导兼专题辅导的方式，不断推进大培训、大教育获得了良好的效应。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

1. **其他需要说明的问题**

无

**六、项目评价工作情况**

文化馆免费开放项目资金，保障人民群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了必要的保障，提升了文化馆的公众服务意识，使百姓的文化生活有所提升。

**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 | | | 文化馆免费开放经费 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县文化馆 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 18.8万元 | | 执行数： | 18.8万元 |
| 其中：财政拨款 | | 18.8万元 | | 其中：财政拨款 | 18.8万元 |
| 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 | |
| 丰富奇台县城乡群众文化生活；弘扬先进文化，激发了群众文艺活动热情，提高广大群众表演艺术水平。 | | | | 举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动。 | |
| 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：艺术类培训 | | 声乐、钢琴、舞蹈、现代舞、黑管、二胡、葫芦丝、美术等 | ≥艺术类培训8类 |
| 指标2：讲座 | | 预计15期 | ≥实际讲座15期 |
| 指标3：业余艺术团队，乡镇，社区20个团队。 | | 广场舞、民族舞、健身操等150场次 | ≥培训150场次次 |
| 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：资金总投资. | | 预算财政投资18.8万元 | ≥实际总投资18.8万元 |
| 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：艺术类培训34期 | | 培训人数12000人 | ≥实际培训人数12000人 |
| 指标2：参加节目人数 | | 参与节目5万人次 | ≥实际参加节目人次5万 |
| ……讲座参加的人数 | | 600人次 | ≥实际参加人数600人次 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 实施全面开放，提升了老百姓的文化生活。 | 老百姓更加积极的投入到了自己爱好的大众娱乐当中。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 收到了广大人民群众的广泛好评 | ≥满意度96%， |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |