

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评报告

（ 2018 年度 ）

项目名称：美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费

实施单位（公章）：文体旅游局

主管部门（公章）：文体旅游局

项目负责人（签章）：

填报时间：2018 年 12 月 31 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1.机构情况

区文化体育旅游局下设两个事业单位,分别为文体活动管理中心和广播电视管理中心。

2.人员情况

根据《关于印发独山子区文化体育旅游局(广播影视局、新闻出版局、版权局、文物局)主要职责和人员编制规定的通知》(克独政发〔2017〕18号),区文体旅游局核定行政编制8名,其中领导职数3名(含党组书记1名);事业编制15名。

3.其他情况

2016年10月,根据区委、区政府工作安排,原区文体局、旅游局机构调整为区文化体育旅游局。我局不是独立核算单位,实行集中核算。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1、项目主要内容: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,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2、项目目标: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,为全区精神文明建设做贡献。

3、采购基本设施保证美术馆、图书馆、文化馆的正常运营。

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

根据文件要求，上级拨付相关资金支持美术馆、图书馆、文化馆免费开放，指导各类群众文化活动；实施公益性、基本性、均等性的公共文化服务免费培训；提供公共空间设施场地免费开放。

(二) 项目资金实际使用情况分析

截止到 2018 年 12 月 31 日，项目资金已全部支出，主要用于：

1. 组织开展各类培训活动。
2. 组织开展各类讲座和展览活动。
3. 为文化活动免费提供场地。

(三) 项目资金管理情况分析

2018 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

1. 2018 年，组织文艺活动 18 场次，观众人数达 17000 人次。

2. 2018 年，组织训练班 30 班次，参与培训人数达 3700 人次。

3. 2018 年，举办展览 7 场次，参展人数达 5000 人次。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

通过活动的开展保障了人民群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，提升了美术馆、文化馆、图书馆的公众服务意识，设施设备完全融入到了老百姓的文化生活中。在图书馆定级评估中，被评为一级图书馆。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费		负责人及电话		
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50		100%
		其中：中央补助	50	50		100%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织文艺活动次数	>15 场次	18 场次	已完成
			组织培训次数	>23 场次	30 场次	已完成
			举办展览次数	>5 场次	7 场次	已完成
	质量指标					

	时效指标	场馆开放时间	>350 天	360 天	已完成	
		场馆开放时长	>=8 小时每天	8 小时每天	已完成	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	展览参展人次	>4000 人次	5000 人次	已完成
			文艺活动观众人次	>10000 人次	17000 人次	已完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	>80%	90%	已完成	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。