**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：预防性保护项目

实施单位（公章）：喀什地区文物局

自治区主管部门（公章）：自治区文物局

项目负责人（签章）：刘永武

填报时间： 2018年 12 月 15 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区文物局主要负责编制地区文物保护事业的中长期发展计划并组织实施,指导全地区文物保护管理机构的业务工作.申报国家级,自治区级文物保护单位,审核,申报文物的抢救性考古发掘,保护维修项目,组织或参与大型文物保护工程的施工及验收监督检查专项经费的使用情况;参与地区大中型基本建设项目中的文物保护工作;配合有关部门查处有关文物的违法,违章案件;负责管理流散文物及其经营活动,对旧货市场进行文物监管.

喀什地区博物馆主要负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

喀什地区文物局、博物馆年末编制数35人，实有人数27人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

本项目主要针对馆藏文物保存环境质量监测与调控，建立比较完善的文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳固、洁净”调控。**针对博物馆的引进人才，培训人员，考古工作及对文物保护单位的巡查等工作。**

**2、项目基本性质**

本项目性质为新增项目。

**3、项目用途及范围**

本项目主要针对馆藏文物保存环境质量监测与调控，建立比较完善的文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳固、洁净”调控，形成预防性风险管理机制，为珍贵文物配置可平稳囊匣微环境湿度和环境友好型的无酸纸囊匣1859个，配置实验室仪器设备，提升该单位馆藏文物与资料预防性保护的综合能力。**针对博物馆的引进人才，培训人员，考古工作及对文物保护单位的巡查等工作。**

**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**

项目资金安排430.02万元，其中：430.02万元是财政资金，2018年实际收到预算资金430.02万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

专项资金实际使用376.58万元，预算执行率87.57%。项目资金主要用于支付仪器设备无酸纸囊匣展柜费用307.78万元。项目资金主要用于引进柔性人才30.9万元,考古经费5.5万元,文物保护巡查1.4万元,支付保护规划方案编制费用5万元、培训费用支付26万元。结转资金保护规划方案编制费用42.23万元，文物保护巡查2万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

严格按照专项经费的适用范围、专项资金的申请、专项资金的使用和管理等作了明确的规定。对资金的到位率、到位时效、支出依据、使用范围、开支标准、财务制度、会计核算基本上都得到了有效的实施。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本项目支出严格专项经费的适用范围、专项资金的申请、专项资金的使用和管理等作了明确的规定。**用于支付仪器设备无酸纸囊匣展柜费用项目实施严格按照政府采购程序，进行公开招标。项目决策透明，管理规范，为按期完成各项工作任务提供了保障。项目资金为采购货物，经过财政评审中心初审，后挂网公开招标，现已供货完成，**本项目不存在调整情况。**同时报请地区审计部门进行审核。**项目对博物馆的引进人才，培训人员，考古工作及对文物保护单位的巡查等工作。**规划方案编制费用投标47万元,现已付款5万元,等审批通过后付款。

**（二）项目管理情况分析**

项目按照专项资金管理的要求，对文物保护经费项目进行专项核算，做到专款专用。预防性保护项目现已通过初验、达到验收要求。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为87.5%。

**经济性：使现有的馆藏文物得以科学的收藏，提升文物库房保存环境质量，以及文物环境的及时感应。**

**效率性：资金支付率达到87.5%。**

**效益性：项目实施后游客逐渐增多。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

未完成付款：地区审计部门进行审核后付款。保护规划方案编制费用只支付了5万元，余41.2万元项目审批通过后拨付。培训费10.5万元、文物保护单位的安全巡查1.6万元，明年继续。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

下一年度继续实施该项目。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法：预防性保护专项经费项目通过实施文物保护工程，使现有的馆藏文物得以科学的收藏，提升文物库房保存环境质量，以及文物环境的及时感应。增强了群众的文物保护意识、扩大了本地文物保护的社会影响力。**使博物馆业务人员的水平得到了提升，通过引进人才的方式对博物馆的人员进行业务指导，经常不定期的进行文物保护单位巡查，督促看护员负起责任，做的文物保护单位的安全，增强了群众的文物保护意识、扩大了本地文物保护的社会影响力。**

2、存在的问题：资金使用进度慢。

3、建议：加强资金使用率。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解其预防性保护项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为其他项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**