**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：文物保护展柜项目

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**

**本项目提高公共文化服务能力和服务水平，促进博物馆事业可持续发展。该项目为博物馆展柜，充分发挥专项资金的使用效率，能更好的展示文物，体现历史底蕴。****针对馆藏文物,新疆四史等爱国主义教育的宣传，针对广大的基层群众无法到博物馆进行参观，对广大的基层群众博物馆以流动博物馆的形式送宣传到基层**本项目主要针对为了更好的完成喀什地区文物保护单位的看护工作，聘用靠近文物保护单位的周边居民作为看护员，目的为了保证文物保护单位的安全。

**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**

**充分发挥专项资金的使用效率，提高公共文化服务能力和服务水平，促进博物馆事业可持续发展。该项目为博物馆展柜，能更好的展示文物，体现历史底蕴。对广大的基层群众无法到博物馆进行参观，因此针对广大的基层群众博物馆以流动博物馆的形式送宣传到基层，达到公共服务的综合作用。**完成文物征集。聘用看护员，支付临时人员的工资。

**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**181.04**万元，是财政资金。**2018年实际收到预算资金181.04万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

专项资金实际使用181.04万元，预算执行率100%**。**项目资金主要用于支付流动博物馆6万元，文物征集11万元，文物界桩6.5万元，四有建设6.8万元，文物看护员工资79.6万元，支付展柜费用71.1万元，展柜费用**现已报请地区审计部门进行审核后付余款。**

**（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。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。展柜**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。

**（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。展柜项目现已通过初验、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22个，其中已完成三级指标22个，指标完成率为100%。

**经济性：严格按照合同支付合同款项。**

**效率性：严格按照合同执行支付合同款项。**

**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**

不存在未完成原因分析。

**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：主要完成文物征集，文物保护单位立四有工作标志牌界桩，流动博物馆活动经费，**对广大的基层群众博物馆以流动博物馆的形式送宣传到基层，达到公共服务的综合作用。**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。通过对附近的居民雇佣看护文物保护单位起到了保护文物保护单位的作用。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：无。

3、建议：无。

**（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，项目管理过程规范，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》**