附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：文化体育与传媒工作经费

实施单位（公章）：玛纳斯县文旅广新局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：陶发文

填报时间： 2019 年 1 月 15 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**一是制作全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全县重点文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版基础设施建设；监督、管理本系统国有资产及经费；依法监督、管理全县体育彩票发行、销售工作。**

**二是综合管理全县文化艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术产品种，促进各门类艺术的发展，指导、监督全县文物保护工作和非物质文化遗产的保护、研究，传承和宣传等工作；指导群众文化艺术工作，组织全县性重大文化艺术活动。**

**三是综合管理全县体育事业。指导群众体育工作，组织全县性重大体育活动；推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；会同有关部门做好学校体育、少数民族体育工作。统筹规划全县竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全县性体育竞赛工作；监督管理县业余体校（体育馆）工作。**

**四是综合管理全县旅游事业。负责全县旅游资源普查、评估、规划、开发、利用工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，接受旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游行业精神文明建设和创建优秀旅游城市工作；对经营旅游业务的企事业单位进行行业管理，指导并协助旅游经营单位提高管理水平；组织全县性重大旅游项目推介活动。**

**五是把握正确的舆论导向，指导全县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播放。**

**六是综合管理全县文化、体育、旅游、广播影视、出版物市场依法指导市场稽查，研究市场发展态势，引导市场经营方向。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标及阶段性目标：以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升。保障村村通运行，成为宣传党的方针政策、引导社会舆论、教育干部群众、稳固农村基层政权、提升社会应急能力的重要平台**

**项目基本性质:全域旅游实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。加强我县“村村通”运行维护工作，建立健全“村村通”运行维护的长效机制，进一步保障了广大农牧区的广播电视公共服务，确保了长期通、有效通、在维护稳定工作中发挥了积极的宣传引导作用。构建和谐社会营造浓厚的文化舆论氛围 ，传播涉农法律、法规，宣传当地新人新事**

**主要内容、涉及范围：在全域旅游中，各行业积极融入其中，各部门齐抓共管，全城居民共同参与，充分利用目的地全部的吸引物要素，为前来旅游的游客提供全过程、全时空的体验产品，从而全面地满足游客的全方位体验需求。“全域旅游”所追求的，不再停留在旅游人次的增长上，而是旅游质量的提升，追求的是旅游对人们生活品质提升的意义，追求的是旅游在人们新财富革命中的价值。为保障村村通设备正常运行维护产生设备消耗的电费、材料费和维修费等，保障村民正常收看电视。出版物市场的监督管理。**

**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年项目资金落实109.89万元，用于区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享。**已全部到位，到位率100%。

1. **项目资金实际使用情况分析**

**1、用于保障体育场馆安全开放运营，项目投资34.39万元。用于文体中心改造配电设施1个，投入资金5.8万元，安装体育场馆安保设施及监控，投入资金12.03万元，支付体育场馆保安保洁费用16.56万元，。**结余资金0万元，资金使用完成率100%。

**2、开展了昌吉州第十届农牧区文艺汇演，展现我县农牧区的丰富文化，项目投资23万元，用于开展活动的排练、演员的服装租赁、租车等费用。**

**3、充分利用在“五一”小长假，发展我县全域旅游，开展了游湿地、赏千年古榆，品美酒等丰富多彩的旅游活动，对发团旅行社和自驾游的给予补贴4.65万元。**

**4、开展村村通维护保障工作，项目实际支出47.85万元，用于村村通维护产生的车辆运行经费2.88万元，劳务费9.18万元，电费5.35万元，维护费4.40万元，产生维护人员的差旅费和培训费0.68万元，其他商品和服务支出15.51万元。开展出版物市场监管工作产生车辆运行费用3.88万元，执法人员培训、差旅费0.46万元，执法用办公用品支出0.66万元。保障县台站运行产生电费4.85万元。**

1. **项目资金管理情况分析**

**制定了《玛纳斯县公共文化服务体系建设专项资金管理办法》，《玛纳斯县旅游惠民生资金管理办法》，《玛纳斯县新闻出版广播影视公共服务运行维护保障专项资金管理制度》，严格资金使用用途，严禁挤占挪用专项资金，资金全部用于提升我县旅游产业发展和保障村村通运行。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**2018年项目资金无调整。**

1. **项目管理情况分析**

**制定了《玛纳斯县公共文化服务体系建设专项资金管理办法》，《玛纳斯县旅游惠民生资金管理办法》，《玛纳斯县新闻出版广播影视公共服务运行维护保障专项资金管理制度》，对项目的实施过程进行监管。**

**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25个。已全部完成指标完成率为100%。

**1、产出指标完成情况分析。**

（1）项目完成数量。按项目绩效目标申报设定数量全部完成，完成率100%。

（2）项目完成质量。该项目已全部验收，100%完成。

（3）项目实施进度。**改造文体中心配电设施已于2018年**已在项目规定期限内完成，完成率100%。

（4）项目成本节约情况。项目预计总成本109.89万元，实际完成总成本109.89万元。

**2、效益指标完成情况分析**

（1）项目实施的经济效益分析。通过本项目的实施，使公共文化服务体系进一步完善各类文化类场所接待群众人数日益增多，节庆活动开展的旅游人数增多有利于旅游产业发展，增加经济效益。

（2）项目的社会效益指标分析。通过此次项目使各类场所参加活动的人数日益增多，旅游人数增加，保证农村群众能正常收看电视净化出版物市场，营造全县良好的人文环境

3、满意度指标情况的分析

该项目指标全部完成，公共文化建设项目实施满意度达到90%，文化旅游活动的满意服务度达到达到90%。提高人民的生活的幸福感。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%。

1. **预算执行进度与绩效指标偏差分析。**

该项目预算执行进度与绩效指标总体完成率无偏差

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**继续做好公共文化服务，提升文化的软实力，大力推广全域旅游概念，构建文明和谐的社会氛围。继续做好村村通维护运行，让农村尤其是偏远山区能收看到电视，严格监管我县出版物市场。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**合理安排资金使用，杜绝浪费资金，充分利用中央下达的资金，办好事、办实事，将惠民心工程做实，做好。**

**存在的问题：公共文化能力的提升需要投入更多的资金去建设，现有财力资金缺口大。**

**进措施和建议：为更好的服务于人民群众，希望加大对这方面的财政资金支持力度。**

1. **其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**严格按照项目资金管理制度使用资金，无改变资金用途，挪作他用。**

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 项目名称 | | | 文化体育与传媒工作经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县文化体育旅游广播影视局 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 109.89万元 | | | 执行数： | | 109.89万元 |
| 其中：财政拨款 | | 109.89万元 | | | 其中：财政拨款 | | 109.89万元 |
| 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 | | |
| 目标1：加强我县出版物市场监管水平和能力, 保障专项治理活动，加强了对违法违规经营行为严厉查处、规范演出市场秩序。加强对出版物市场和节日期间各类书市的检查整顿、打击贩卖非法出版物行为、加强对各类复制、印制企业的监督检查、坚决杜绝非法出版物印刷、销售。坚决查处危害新疆稳定的政治性、宗教类非法出版物，净化新疆出版物市场，维护新疆稳定。 目标2：加强我县“村村通”运行维护工作，进一步保障广大农牧区的广播电视公共服务，确保了长期通、有效通、在维护稳定工作中发挥了积极的宣传引导作用。  目标3：举办各类文化体育旅游活动，带动旅游经济发展。 | | | | | 目标1：确保玛纳斯县南部山区中央和本地节目全覆盖，无死角。 目标2：查处危害新疆稳定的政治性宗教类非法出版物，净化新疆出版物市场，维护新疆稳定。  目标3：通过改善文体中心活动场所的运营环境，举办各类文化体育旅游活动，带动旅游经济发展，扩大玛纳斯全域旅游新概念。 | | |
| 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：改造文体中心配电设施 | | | 1套 | | 1套 |
| 指标2：安装文体中心场馆安装安保设施 | | | 1套 | | 1套 |
| 指标3：支付体育场馆保安保洁费用 | | | ≧8个 | | 8个 |
|  | 指标4：昌吉州第十届农牧区文艺汇演 | | | ≧1场 | | 1场 |
|  | 指标5：旅游节庆活动旅行社和自驾游的给予补贴 | | | ≧15家 | | 15家 |
|  |  | | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：改造文体中心配电设施经费 | | | 5.8万元 | | 5.8万元 |
| 指标2：安装文体中心场馆安装安保设施经费 | | | 安保设施1套12.03万元 | | 1套 |
| 指标3：支付体育场馆保安保洁费用 | | | 每个保洁员2000元 | | 2000元 |
|  | 指标4：昌吉州第十届农牧区文艺汇演 | | | 23万元 | | 23万元 |
|  | 指标5：旅游节庆活动旅行社和自驾游的给予补贴 | | | 10家旅行社每人30元补贴； | | 30元 |
|  | 指标6：村村通维护保障 | | | 车辆运行经费、劳务费、电费、维护费、产生维护人员的差旅费和培训等费用 | | 车辆运行经费、劳务费、电费、维护费、产生维护人员的差旅费和培训等费用 |
| 时效指标 | 指标1：项目时间 | | | 1年 | | 1年 |
| 指标2：项目完成及时率 | | | 1 | | 1 |
| 成本指标 | 指标1：文化体育与传媒工作经费 | | | ≧109.89万元 | | 109.89万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：公共文化服务体系进一步完善，各文化类场所接待群众人数日驱增多； | | | ≧20000人次 | | 20000人次 |
| 指标2：节庆活动的开展旅游人数增多； | | | ≧1000人次 | | 1000人次 |
| 指标3：党的声音传递各方 | | | ≧20000人次 | | 20000人次 |
| 社会效益 指标 | 指标1：各类场所参加活动的人数日益增多； | | | ≧20000人次 | | 20000人次 |
| 指标2：旅游人数增多 | | | ≧1000人次 | | 1000人次 |
| 指标3：保证农村群众能正常收看电视 | | | ≧90% | | 90% |
| 指标4：净化出版物市场，营造良好的人文环境。 | | | ≧95% | | 95% |
| 生态效益 指标 | 指标1：全县文化氛围 | | | 明显提升 | | 明显提升 |
| 指标2：旅游人数 | | | 明显增加 | | 明显增加 |
| 可持续影响 指标 |  | | |  | |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：公共文化建设项目实施满意度 | | | 90% | | 90% |
| 指标2：文化旅游活动的服务满意度 | | | 90% | | 90% |
| …… | | |  | |  |
| …… |  | | |  | |  |