附件5

免费开放资金

项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

“民生工程免费开放活动”根据《全国文化馆评估定级》相关要求以及攀枝花市人民政府办公室关于印发《攀枝花市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划（2022—2026）》的通知，丰富辖区居民的精神文化生活，提高辖区群众的文化艺术水平，活跃基层群众文化生活，促进城乡、社区的文化艺术交流和发展，务必要设立场馆场所、设施设备免费开放及文化培训等活动。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年收到免费开放资金19.4万元，其中：中央下达免费开放专项资金16万元、省级下达0.4万元、区级预算安排3万元。

**（二）项目绩效目标。**

大力开展全民艺术普及工作，丰富广大居民群众文化生活，满足群众日益增长的精神文化需求。西区文化馆利用周内晚间特开设“菜单式 订单式”公益培训班，为辖区群众以及政府机关、企业、工厂等上班族提供文化艺术学习机会，并开展20场公益性文艺演出活动。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目的设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2023年收到免费开放资金19.4万元，到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点，2023年免费开放资金共支出18.74万元。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目在财务管理上，按照内部控制建设要求，制定了相关财务管理制度，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，财务核算及时，会计信息真实。

**（三）项目组织实施情况。**

1.该项目属于项目经费范围，项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，项目实施责任人为业务股室主要负责人。实施流程由业务股室进行的相关资料收集审核，分管领导复核，单位主要负责人终审。

2.在资金管理上，按照内部控制建设要求，制定了财务管理制度、资产管理制度等，在资金使用上，严格按照资金作用用途进行审核审批，项目管理规范有序。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

西区文化馆利用周内晚间特开设了“菜单式 订单式”公益培训班，为辖区群众以及政府机关、企业、工厂等上班族提供了文化艺术学习机会。西区文化馆向群众依次开设了声乐与基础理论、民族舞蹈、减肥操、瑜伽、太极拳、歌曲演唱班等公共文化服务项目6个，开设班级8个。共完成课程辅导100余课时，服务青少年、老年群众4000余人次，并达到98％满意度。对照项目数量、质量、时效、成本、项目资金结余等情况，经自查，已全部完成，无违规情况。

**（二）项目效益情况。**

为丰富和活跃辖区居民群众文化生活，营造更多、更好的文化氛围，西区文化馆利用文化馆数字资源开展“信息发布、艺术欣赏、网上培训、活动咨询、活动报名”等网上服务功能，基本达到了群众线上线下联动服务。开展公益性文艺演出20余场，惠及群众6万余人次。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

**（二）相关建议。**

无。