**克州财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**博物馆展陈建设项目**

实施单位（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局**

主管部门（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局**

项目负责人（签章）：**玛纳·吐尔地**

填报时间：**2023年03月30日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况  
　　1.项目背景  
　　为贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，推进文化润疆工程，按照州党委、政府工作部署，州文化体育和旅游局高度重视克州博物馆展陈布展工作，组织力量，集中精力，加快推动克州博物馆展陈各项工作，克州博物馆面积7722平方米，满足人民群众日益增长的精神文化需求，进一步完善克州公共文化服务体系，提高城市文化底蕴，带动文化产业链。  
　　2.主要内容及实施情况  
　　（1）主要内容  
　　博物馆展陈布展工作是一项系统性工作，其涉及面广。为确保工作顺利推进，州文化体育和旅游局积极与江苏省对口支援新疆克州前方指挥部联系，充分利用江苏援疆智力财力，按照程序规定与南京大学团队签订了大纲编制合作协议。大纲编制工作从2020年7月启动，编制团队历经实地调研、资料收集、二次集中研讨、一次专家咨询、三次修改、一次专家评审等环节；为加快推进克州博物馆展陈工作，进一步充实馆藏文物，丰富藏品类型，提升文物藏品水平，展示克州自然、历史、文化、民俗等地域特色和中华优秀传统文化；州文化体育和旅游局起草了《关于征集克州博物馆藏品的启事》，并充分利用克州电视台、零距离等煤体，向社会各界进行广泛宣传，征集工作正在持续推进中。为加快项目立项，州文化体育和旅游局与新疆新土地城乡规划设计院等单位签订了《博物馆展陈和公共区域装饰工程建设可行性研究报告（代项目建议书）》，对项目前期进行了可行性研究与论证、初步设计与项目概算等工作，并于2021年8月报州发改委，经审批同意立项。为将克州博物馆建成集历史文化展示、爱国主义教育、文旅融合新业态、休闲体验于一体的具有克州地域特色的综合性场馆，克州文化体育和旅游局从招标代理公司的选定、投标单位的资质与业绩、评分标准细则的设置、专家委员会的组成等环节，多次召开会议研究，反复推敲，充分论证，力争选取最优秀的团队，确保打造高质量的克州博物馆。历经两次挂网招投标，经专家委员会评审，于2021年11得分第一名江苏爱涛文化产业有限公司为中标单位。  
　　(2)实施情况  
　　根据《关于下达2021年中央专项彩票公益金资助克州重点社会公益项目预算的通知》（克财综[2021]9号），收到拨付资金1800万元；2021年执行了318万元，截止2022年12月31日，该项目资金全部执行完毕，展陈提升面积7722平方米，通过该项目的实施，发挥博物馆社会作用，让收藏在博物馆里的文物活起来，充分发挥博物馆宣传教育和社会会服务阵地作用。  
　　3.项目实施主体  
　　该项目由克州文化体育和旅游局实施，克州文旅局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、文化文物科、旅游体育科。主要职能主要职能：贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范，结合克州实际制定实施细则；研究拟定克州旅游业发展的方针、政策、法规；编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施；研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发；负责克州国内旅游业务和边境旅游业务的管理，贯彻落实国内旅游和边境旅游政策，拟定克州国内和边境旅游的发展措施并指导实施；组织克州旅游资源的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划、开发和建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作；审核报批经营国际、国内旅游业务的旅行社（公司），审核报批三星级以下涉外旅游饭店的星级评定工作，负责特种旅游团的审核报批工作，负责克州中国公民出国旅游、购物和边境旅游业务的管理；负责管理旅游涉外事务和旅游签证通知，指导实施旅游对外交流与合作，积极发展边境旅游；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游教育、培训工作，组织实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度工作。负责局机关及直属单位的党群、人事劳资和社会劳动保障工作；监督管理旅游局直属企业，国有资产的保值增值工作，组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核。  
　　克州文旅局编制数35，实有人数64人，其中：在职47人，增加7人；退休17人，增加（减少）0人；离休0人，增加（减少）0人。  
　　3.资金投入和使用情况  
　　中央安排为关于下达2021年中央专项彩票公益金资助克州重点社会公益资金博物馆展陈建设项目下达资金1800万元，其中：本年度自治区财政拨款0万元，上年结余1482万元。  
　　截至2022年12月31日，实际支出1800万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.项目绩效总目标  
　　该项目资金用于博物馆展陈布展，展陈提升面积7722平方米，通过该项目的实施，发挥博物馆社会作用，让收藏在博物馆里的文物活起来，充分发挥博物馆宣传教育和社会会服务阵地作用。  
　　2.阶段性目标  
　　根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，绩效目标如下：  
　　（1）项目产出目标  
　　①数量指标  
　　“博物馆装修及展陈设计建筑总面积”指标，预期指标值为≥7722平方米；  
　　②质量指标  
　　“该项目竣工验收合格率”指标，预期指标值为＝100%；  
　　③时效指标  
　　“项目按计划开工率”指标，预期指标值为=100%。  
　　“项目按期完成工率”指标，预期指标值为=100%。  
　　④成本指标  
　　“博物馆装修及展陈设计成本”指标，预期指标值为＝1482万元；  
　　“预算成本控制率”指标，预期指标值为≤100%；  
　　（2）项目效益目标  
　　①经济效益指标  
　　无  
　　②社会效益指标  
　　“充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用”指标，预期指标值为效果显著；  
　　③生态效益指标  
　　无  
　　④可持续影响  
　　无  
　　⑤满意度指标  
　　“社会公众满意度”指标，预期指标值为≥90%；**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价目的  
　　为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。  
　　2.绩效评价对象  
　　本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
　　3.绩效评价范围  
　　本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则  
　　本次绩效评价遵循的原则包括：  
　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
　　2.绩效评价指标体系  
　　绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：  
　　一级指标为：决策、过程、产出、效益。  
　　二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。  
　　三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。  
　　3.绩效评价方法  
　　本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。  
　　比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。  
　　公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。  
　　4.绩效评价标准  
　　本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
　　本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
　　第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
　　马中阳任评价组组长，职务为副局长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
　　阿布力米提·衣干白地任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。  
　　王丽珉、迪努尔·太外库力、玛纳斯·吐尔地别克、巴合提努尔·麦麦提阿昆任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
　　第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
　　第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。  
　　第四阶段：撰写与提交评价报告  
　　项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。  
　　第五阶段：归集档案  
　　建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
　　依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。  
　　评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对“为民办实事经费和第一书记工作经费”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为100分，绩效评级属于“优”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分20分，产出类指标得分40分，效益类指标得分100分。  
　　（二）综合评价结论  
　　 经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。促进行政村集体经济发展，推动新疆经济社会发展和全面建成小康社会具有重大的战略意义。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况  
　　项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
　　（1）立项依据充分性：《关于下达2021年中央专项彩票公益金资助克州重点社会公益项目预算的通知》（克财综[2021]9号）并结合克州文化体育和旅游局职责组织实施。围绕克州文化体育和旅游局年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
　　（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与克州文化体育和旅游局财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局务会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
　　（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
　　（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
　　（5）预算编制科学性：预算编制根据克州财政局下发的《关于下达2021年中央专项彩票公益金资助克州重点社会公益项目预算的通知》（克财综[2021]9号），实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
　　（6）资金分配合理性：资金分配按照《关于下达2021年中央专项彩票公益金资助克州重点社会公益项目预算的通知》（克财综[2021]9号）开展活动资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况  
　　项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
　　（1）资金到位率：该项目总投资1482万元，克州财政局实际下达经费1482万元，其中当年财政拨款0万元，上年结转资金1482万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
　　（2）预算执行率：本项目申请预算金额为1800万元，预算批复实际下达金额为1800万元截至2022年12月31日，资金执行1800万元，资金执行率100.00%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
　　（3）资金使用合规性：根据《关于下达2021年中央专项彩票公益金资助克州重点社会公益项目预算的通知》（克财综[2021]9号）符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
　　（4）管理制度健全性：该项目严格按照《克州文化体育和旅游局财务制度》以及专项项目资金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
　　（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财经领导小组沟通后，报局务会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**（三）项目产出情况  
　　项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。  
　　（1）对于“产出数量”  
　　博物馆装修及展陈设计建筑总面积7722平方米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
　　合计得10分。  
　　（2）对于“产出质量”：  
　　该项目竣工验收合格率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
　　（3）对于“产出时效”：  
　　项目按计划开工率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
　　项目按期完成工率（%）100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
　　合计得10分。  
　　（4）对于“产出成本”：  
　　博物馆装修及展陈设计成本1482万元，项目经费能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。  
　　预算成本控制率小于等于100%，项目经费能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
　　合计得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**（四）项目效益情况  
　　项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
　　（1）实施效益指标：  
　　对于“社会效益指标”：  
　　充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
　　对于“可持续影响指标”：  
　　本项目无该指标。  
　　对于“经济效益指标”：  
　　本项目无该指标。  
　　对于“生态效益指标”：  
　　本项目无该指标。  
　　实施效益指标合计得10分。  
　　（2）满意度指标：  
　　对于满意度指标：  
　　社会公众满意度90%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**预算1482万元，到位11482万元，实际支出1482万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
　　一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，副局长亲自负责，分管财务领导具体负责，从项目到资金，均能后很好地执行。三是强沟通协调，我单位及时向绩效评价项目小组汇报项目进度，确保项目按期完工。  
　　（二）存在问题及原因分析  
　　一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作，单位根据自己项目的特点进行总结。  
　　2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。  
　　3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。  
　　4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。**