**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**2024年旅游文化体育项目资金**

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）：**克州文旅局**

项目负责人（签章）：**马中阳**

填报时间：**2025年04月17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。**

**1.项目背景**  
**本项目遵循财政部《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，旨在评价2024年旅游文化体育项目资金项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。主要用全疆足球、摔跤邀请赛项目经费项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，自治区级青少年锦标赛项目经费项目，克州全国第四次文物普查工作经费项目，举办旅游事业发展项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，2024年第二次本级财力资金项目，国内游客抽样调查工作经费项目本级财力 克州博物馆展区提升改造经费项目，三大运营商发送过境克州旅游宣传信息项目，在喀什古城景区设立克州旅游宣传营销中心经费项目，机场广告宣传经费项目，综合执法工作经费，举办和参加各项非遗活动经费，非遗传承人培训和非遗项目比赛经费，文化旅游宣传推广经费项目，文化体育旅游等。**  
**2.主要内容及实施情况**  
**（1）主要内容**  
**按照州政府的安排，我单位2024年收到2024年旅游文化体育项目资金751.54万元，主要用全疆足球、摔跤邀请赛项目经费项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，自治区级青少年锦标赛项目经费项目，克州全国第四次文物普查工作经费项目，举办旅游事业发展项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，2024年第二次本级财力资金项目，国内游客抽样调查工作经费项目本级财力 克州博物馆展区提升改造经费项目，三大运营商发送过境克州旅游宣传信息项目，在喀什古城景区设立克州旅游宣传营销中心经费项目，机场广告宣传经费项目，综合执法工作经费，举办和参加各项非遗活动经费，非遗传承人培训和非遗项目比赛经费，文化旅游宣传推广经费项目，文化体育旅游等。**  
**（2）实施情况**  
**根据《州政府常务会的安排，宣传，推广，承办有关文化、体育、广播电视和旅游领域的行政审批事项，指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，负责对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设。依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。负责全州文化、体育、广播电视和旅游领域相关协会的管理和指导。**  
**3.项目实施主体**  
**克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室，文化广电科，文物保护科，体育事业科，旅游产业发展科，文化市场综合执法监督科等。**  
**主要职能是:发展中国特色社会主义文化，贯彻落实党和国家、自治区文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，落实文化润疆有关政策，推动实施体育强州战略和旅游兴州战略，落实文化和旅游领域意识形态工作责任制。研究拟订文化体育广播电视和旅游发展政策，起草文化、体育、广播电视和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件，并组织实施。**  
**负责文化、体育、广播电视和旅游领域事业和产业发展，拟订自治州文化体育广播电视和旅游发展规划并组织实施、监督检查。推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革，促进文化、体育、广播电视、旅游和其他产业融合发展。**  
**指导文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设，促进文化、体育、广播电视、旅游对外合作和市场推广，管理自治州重大文化、体育、广播电视和旅游活动。统筹管理文化、体育、广播电视和旅游场所，指导、推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、跨境旅游、红色旅游。**  
**管理文艺事业，指导艺术创作生产、展演展览及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。**  
**负责公共文化事业发展，推进文化、体育、广播电视和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。**  
**指导、推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推动组织实施文化体育旅游和文物资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育广播电视和旅游产业投融资体系建设。推进乡村文化振兴，推进文化、体育、广播电视和旅游联农带农、就业增收。推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息化、标准化建设。**  
**负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。**  
**管理自治州重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设。拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹指导文化和旅游景区管理。组织指导文化、体育、广播电视和旅游领域整体形象推广，融入“新疆是个好地方”文旅品牌，叫响“世界的帕米尔·永远的玛纳斯”自治州文化旅游品牌，将自治州打造成具有显著边疆特色、地域特征和民俗特点的重要旅游目的地。**  
**承办有关文化、体育、广播电视和旅游领域的行政审批事项，指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，负责对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设。依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。负责全州文化、体育、广播电视和旅游领域相关协会的管理和指导。**  
**组织实施文化、文物、体育和旅游品牌推广工作。管理文化、文物、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。**  
**负责文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化体育广播电视和旅游应急救援工作。**  
**统筹规划自治州体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会指导工作队伍建设。负责公共体育设施建设及监督管理。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。**  
**统筹规划自治州竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，承办和指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。**  
**贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的措施，加强广播电视阵地管理，指导广播电视节目的收录和管理，把握正确舆论导向和创作导向。**  
**对自治州广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处违法违规行为。指导推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。**  
**负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。**  
**指导统筹文物工作，负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作。指导全州不可移动文物保护和考古工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆和革命文物工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。**  
**负责自治州文化、体育、广播电视、旅游、文艺、文物人才队伍建设规划并组织实施。**  
**指导自治州文化市场综合执法，组织查处全州性、跨县（市）文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。**  
**完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。**  
**克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）编制数34，实有人数109人，其中：在职69人，增加22人；退休40人，增加40人；离休1人，增加1人。**  
**4.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**2024年旅游文化体育项目资金2024年度政府安排下达资金751.54万元，为本级财力资金，最终确定项目资金总数为751.54万元。其中：中央财政拨款0万元，自治区财政拨款0万元，本级财政拨款751.54万元，上年结余0万元。**  
**(2)项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，2024年旅游文化体育项目资金，实际支出749.04万元，预算执行率99.7%。主要用于非物质文化遗产传承人群研修研习培训150人次，采购办公用品和材料次数6次，印刷材料次数6次，出差和培训人次200人次，统计调查工作1项，资助非遗传承人数156人数，委托业务项目5项，获奖运动员人数70数人，加油的车辆数8辆，维修维护数次4次.主要用全疆足球、摔跤邀请赛项目经费项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，自治区级青少年锦标赛项目经费项目，克州全国第四次文物普查工作经费项目，举办旅游事业发展项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，2024年第二次本级财力资金项目，国内游客抽样调查工作经费项目本级财力 克州博物馆展区提升改造经费项目，三大运营商发送过境克州旅游宣传信息项目，在喀什古城景区设立克州旅游宣传营销中心经费项目，机场广告宣传经费项目，综合执法工作经费，举办和参加各项非遗活动经费，非遗传承人培训和非遗项目比赛经费，文化旅游宣传推广经费项目，文化体育旅游等。**

**（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**  
**项目资金751.54万元。其中：财政资金751.54万元，其他资金0万元。主要用全疆足球、摔跤邀请赛项目经费项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，自治区级青少年锦标赛项目经费项目，克州全国第四次文物普查工作经费项目，举办旅游事业发展项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，2024年第二次本级财力资金项目，国内游客抽样调查工作经费项目本级财力 克州博物馆展区提升改造经费项目，三大运营商发送过境克州旅游宣传信息项目，在喀什古城景区设立克州旅游宣传营销中心经费项目，机场广告宣传经费项目，综合执法工作经费，举办和参加各项非遗活动经费，非遗传承人培训和非遗项目比赛经费，文化旅游宣传推广经费项目，文化体育旅游等。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》、《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，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：**  
**（1）项目产出目标**  
**①数量指标**  
**“非物质文化遗产传承人群研修研习培训人次”指标，预期指标值为≥150人次；**  
**“采购办公用品和材料次数（次）”指标，预期指标值为≥6次；**  
**“印刷材料次数”指标，预期指标值为≥6次；**  
**“出差和培训人次”指标，预期指标值为>=200人次；**  
**“统计调查工作”指标，预期指标值为≥1项。**  
**“资助非遗传承人数”指标，预期指标值为≥156人。**  
**“委托业务项目”指标，预期指标值为≥5项。**  
**“获奖运动员人数”指标，预期指标值为≥70人。**  
**“加油的车辆数”指标，预期指标值为≥8辆。**  
**“维修维护数次”指标，预期指标值为≥4次。**  
**②质量指标**  
**“统计调查工作验收合格率”指标，预期指标值为≥98%；**  
**“委托项目完成达标率”指标，预期指标值为≥98%。**  
**“采购用品合格率”指标，预期指标值为=100%。**  
**③时效指标**  
**“非遗传承人员补助发放及时率”指标，预期指标值为≥98%。**  
**“运动员奖励金发放及时率”指标，预期指标值为≥98%。**  
**“委托项目完成及时率”指标，预期指标值为≥99%。**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“办公费和各种材料款（万元）”指标，预期指标值为<=164.67万元**  
**“差旅费（万元）”指标，预期指标值为≤153万元；**  
**“印刷费（万元”指标，预期指标值为<=8万元。**  
**“委托业务费（万元）”指标，预期指标值为≤256万元；**  
**“维修维护费（万元）”指标，预期指标值为≤45万元；**  
**“统计调查工作经费（万元”指标，预期指标值为≤10万元。**  
**“非遗补助经费（万元）”指标，预期指标值为≤62.4万元；**  
**“运动员奖励金（万元）”指标，预期指标值为≤52.47万元；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标。**  
**②社会效益指标**  
**“促进克州文化体育旅游事业的发展”指标，预期指标值为长期；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标。**  
**（4）相关满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“受获得生活补助人员的满意度（%）”指标，预期指标值为≥95%。**  
**“游客的满意度（%)”指标，预期指标值为≥95%。**

**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**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），关于印发《克州财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（克财预〔2018〕129号），关于印发《自治州全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（财预〔2018〕128号）文件精神，我单位针对2024年旅游文化体育项目资金开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**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**  
**本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2024年旅游文化体育项目资金资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。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。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**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**  
**绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.0%-80.0%（含）、80.0%-60.0%（含）、60.0%-0.0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.0%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.0%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.绩效评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。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。**

**1.前期准备**  
**我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**马中阳（评价小组组长）：主要负责绩效评价组织协调工作，上情下达，制定绩效评价目标及考核项目；**  
**杨鹏，艾尔肯·肉则（评价小组组员）：主要负责对接项目承建单位经办人员，组织收集审核项目相关工程资料，审核项目相关文件、实施方案、招投标档案等资料；**  
**努尔古丽（评价小组组员）：主要负责对接项目相关财务人员，负责收集查阅项目资金支付财务凭证相关附件资料，审核资金使用合规性、管理机制及操作流程。**  
**杨家康，史红红、穆尼热·买买提依明（评价小组组员）：主要负责记录整理绩效评价过程中存在问题，编制绩效评价目标初稿，撰写绩效评价相关文稿。**  
**2.组织实施**  
**2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月10日-3月19日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月20日-3月30日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**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。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。**  
**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“2024年旅游文化体育项目资金”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为99.955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19.985分，产出类指标得分39.97分，效益类指标得分20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：已完成：非物质文化遗产传承人群研修研习培训150人次，采购办公用品和材料次数6次，印刷材料次数6次，出差和培训人次200人次，统计调查工作1项，资助非遗传承人数156人数，委托业务项目5项，获奖运动员人数70数人，加油的车辆数8辆，维修维护数次4次.主要用全疆足球、摔跤邀请赛项目经费项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，自治区级青少年锦标赛项目经费项目，克州全国第四次文物普查工作经费项目，举办旅游事业发展项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，2024年第二次本级财力资金项目，国内游客抽样调查工作经费项目本级财力 克州博物馆展区提升改造经费项目，三大运营商发送过境克州旅游宣传信息项目，在喀什古城景区设立克州旅游宣传营销中心经费项目，机场广告宣传经费项目，综合执法工作经费，举办和参加各项非遗活动经费，非遗传承人培训和非遗项目比赛经费，文化旅游宣传推广经费项目，文化体育旅游等。**

**四、绩效评价指标分析**

**（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.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性：**  
**一是专项工作**  
**克州全国第四次文物普查工作经费项目，依据：《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》国发〔2023〕18号、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于开展自治区第四次全国文物普查的通知》新政办发〔2024〕4号、《第四次全国文物普查总体方案》文物普查发〔2024〕1号。**  
**第三方公司国内游客抽样调查工作经费项目，依据：《中华人民共和国统计法》《文化和旅游部 国家文物局〈关于颁布全国文化文物和旅游统计调查制度的通知》（文旅财发〔2024〕4号）**  
**执法工作项目，依据：《文化市场综合行政执法管理办法》《新疆维吾尔自治区行政执法监督条例》**  
**二是活动类**  
**2024年春节联欢晚会活动项目，依据：自治州党委、人民政府重点工作，文化润疆“十二项”工程。**  
**（组织参加各种非遗活动经费项目，依据：《2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州政府工作报告》**  
**举办“5.19中国旅游日”克州分会场系列活动工作经费项目，依据：《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》国办发〔2024〕2号、《自治区文化和旅游工作要点》**  
**举办第十届玛纳斯国际文化旅游节系列活动工作经费项目，依据：《2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州政府工作报告》**  
**组织参加体育训练和比赛项目，依据：《2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州政府工作报告》**  
**组织参加群众类体育活动，依据：自治区体育局《关于广泛开展“我要上全运”群众赛事活动的通知》**  
**（三)是宣传推广类**  
**文化旅游宣传推广经费项目，依据：《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》国办发〔2024〕2号、《新疆维吾尔自治区旅游促进条例》《2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州政府工作报告》《自治区文化和旅游工作要点》**  
**三大运营商发送过境克州旅游宣传信息项目经费，依据：《新疆维吾尔自治区旅游促进条例》《2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州政府工作报告》《自治区文化和旅游工作要点》**  
**四是人员类**  
**非遗传承人传习活动补助经费项目，依据：克州人社局《关于克州柯语译制中心拟聘配音演员的答复意见》。**  
**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，经过与克州文旅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。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）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。**  
**（2）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。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性：该项目执行数为749.04万元。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。**  
**（2）资金分配合理性。**  
**资金分配按照主要用全疆足球、摔跤邀请赛项目经费项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，自治区级青少年锦标赛项目经费项目，克州全国第四次文物普查工作经费项目，举办旅游事业发展项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，2024年第二次本级财力资金项目，国内游客抽样调查工作经费项目本级财力 克州博物馆展区提升改造经费项目，三大运营商发送过境克州旅游宣传信息项目，在喀什古城景区设立克州旅游宣传营销中心经费项目，机场广告宣传经费项目，综合执法工作经费，举办和参加各项非遗活动经费，非遗传承人培训和非遗项目比赛经费，文化旅游宣传推广经费项目，文化体育旅游等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。**

**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19.985分，得分率为99.93%。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率：该项目总投资571.54万元，克州财政局实际下达经费751.54万元，其中当年财政拨款751.54万元，上年结转资金0万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**（2）预算执行率：本项目申请预算金额为751.54万元，预算批复实际下达金额为 751.54万元截至 2024年 12 月 31日，资金执行749.04万元，资金执行率99.7%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准（99.7%×5=4.985），该指标扣0.015分，得4.985分。**  
**（3）资金使用合规性：根据关于2024年政府工作报告的精神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。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性：该项目严格按照《克州文旅局财务制度》及项目资金管理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。**  
**（2）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。**

**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24个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.97分，得分率为99.925%。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**非物质文化遗产传承人群研修研习培训人次150人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**印刷材料6次数，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**采购办公用品和材料次数6次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**出差和培训人次200次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**统计调查工作1项，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**资助非遗传承人数156人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**委托业务项目5项，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**获奖运动员人数70人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**加油的车辆数8辆，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**维修维护数次4次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**合计得10分。**  
**2.质量指标完成情况分析：**  
**统计调查工作验收合格率98%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。**  
**委托项目完成达标率98%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**比赛任务完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**合计得10分。**  
**3.时效指标完成情况分析：**  
**非遗传承人员补助发放及时率98%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。**  
**运动员奖励金发放及时率98%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**委托项目完成及时率99%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**合计得10分。**  
**4.成本指标完成情况分析：**  
**办公费和各种材料款162.17万元，与预期目标不一致，根据评分标准（162.17/164.67）×100%×2=1.97，该指标扣0.03分，得1.97分。**  
**印刷费8万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**差旅费153万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**委托业务费256万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**维修维护费45万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**统计调查工作经费10万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**非遗补助经费62.4万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**运动员奖励金52.47万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**合计得9.97分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.经济效益完成情况分析：**  
**本项目无该指标。**  
**2.社会效益完成情况分析：**  
**促进克州文化体育旅游事业的发展，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。**  
**合计得20分。**  
**3.生态效益完成情况分析：**  
**本项目无该指标。**

**4.满意度指标完成情况：**  
**对于满意度指标：获得生活补助人员的满意度95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**游客的满意度95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**合计得10分。**

**五、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，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。**  
**三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与实施单位的沟通，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。**

**六、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。**

**七、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。**  
**附件1：2024年旅游文化体育项目资金项目绩效评价指标体系及评分标准**