附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**和田地区民丰县博物馆建设项目**

实施单位（公章）：**民丰县文化体育广播电视和旅游局**

主管部门（公章）：**民丰县文化体育广播电视和旅游局**

项目负责人（签章）：**王伟**

填报时间：**2023年04月21日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景
  
关于下达新疆，西藏，四省涉藏州县建设专项（第一批）中央墓建投资预算的通知，和地财建【2022】44号文件。该项目主要在民丰县建设博物馆面积4398.37平方米规划占地面积为约17922.98平方米(建筑面积4398.37平方米），建设内容主要包括一栋博物馆和配电房。其中：博物馆建筑面积4268.24平方米，配电房130.13平方米，以及室外配套工程，土地建施。通过此项目的实施，有效助力民丰县旅游产业实现跨越式发展，有效的发展民丰县文保事业。
  
2.项目实施主体：民丰县文化体育广播电视和旅游局主要职能：(一）拟订全县文化、广播电视、旅游、体育政策措施。统筹规划全县文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游、体育融合发展，指导监督全县文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革。(二）拟订全县文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。(三）管理全县性重大文化、广播电视、旅游、体育活动，统筹、协调和指导县重点文体设施及基层文化、广播电视、体育设施和旅游设施建设。负责封开旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游、体育产业对外合作和市场推广，制定文化、广播电视、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。(四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产扶持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，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。(五)负责公共文化、广播、电视、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育服务体系建设和行业信息化建设。深入实施文化、广播电视、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、广播电视、旅游、体育服务标准化、均等化。指导实施全民健身计划。(六〕负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。(七)负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。指导、监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道的传输、监测和安全播出等工作，监管境外广播电视节目的引进和播出。负责广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。(八）统筹规划文化、广播电视、旅游、体育产业，组织实施文化、广播电视、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视、旅游、体育产业融合发展。(九）指导文化、广播电视、旅游、体育市场发展对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、广播电视、旅游、体育市场。(十）负责文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等市场的行政执法工作，组织查处相关领域的违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查等工作。(十一）指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳含交流、合作与宣传推广工作。推进区域文化、广播电视、旅游、体育交流与合作，组织大型文化广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、广播电视、旅游、体育科技创新发展。(十二）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。协同住房和城乡建设等部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。(十三）统筹规划竞技体育和运动项目设置与布局，指导协调体肓训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责在本县承办的市级以上体育竞赛和举办的县级体育竞赛的组织协调及统筹安排。(十四)组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体肓发展，指导和推进青少年体育工作。加强运动员文化教育工作。(十五）负责本县体育彩票以及县级体育彩票公益金的管理工作。(十六）完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。
  
   
民丰县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设四委一室，分别是：办公室、代工委、法工委、财经委、教科文卫。
  
   
民丰县文旅局编制数22人，实有人47人，其中：在职 22人，退休25人，离休0人；行政编制0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员22人。
  
3.项目组织结构
  
为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组，组长为叶剑飞，副组长为萨依普加玛丽？麦提赛伊迪，项目负责人为叶剑飞，成员为阿卜杜热合曼？阿卜杜艾尼、艾合麦提江？阿塔拉等2人，其中：阿卜杜热合曼？阿卜杜艾尼，负责会计工作；艾合麦提江？阿塔拉，负责出纳工作。
  
4.主要内容及实施情况
  
通过此项目的实施，有效助力民丰县旅游产业实现跨越式发展，有效的发展民丰县文保事业。
  
5.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
  
和田地区民丰县博物馆建设项目预算安排总额为2200.00万元，其中财政资金2200.00万元，其他资金0.00万元，2022年实际收到预算资金2200.00万元，预算资金到位率为100.0%。
  
（2）项目资金实际使用情况分析
  
本项目实际支付资金1928.34万元，预算执行率87.65%。项目资金主要用于支付和田地区民丰县博物馆建设项目费用1928.34万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标
  
新建博物馆建筑面积4268.24平方米，配电房130.13平方米，以及室外配套工程，土地建施，有效助力民丰县旅游产业实现跨越式发展，有效的发展民丰县文保事业。
  
2.阶段性目标
  
 无阶段性目标
  
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）、中共和田地委 和田地区行署印发《和田地区关于全面实施预算绩效管理实施方案》的通知和党发[2018]31号、关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预[2011]285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
  
“博物馆占地面积”指标，预期指标值为“≥17922.98平方米”；
  
“博物馆建筑面积”指标，预期指标值为“≥4398.37平方米”。
  
②质量指标
  
“工程验收合格率”指标，预期指标值为“=100.0%”。
  
③时效指标
  
“项目按期完成率”指标，预期指标值为“=100%”。
  
④成本指标
  
“博物馆建筑费用”指标，预期指标值为“≤5001.85元/平方米”。
  
（2）项目效益目标
  
①经济效益指标
  
无此项指标。
  
②社会效益指标
  
“民丰县旅游产业实现跨越式发展”指标，预期指标值为“有效助力”；
  
“民丰县文保事业”指标，预期指标值为“有效发展”。
  
③生态效益指标
  
无此项指标。
  
④可持续影响指标
  
“项目设计年限”指标，预期指标值为“≥50年”。
  
（3）相关满意度目标
  
满意度指标
  
“受益群众满意度”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.绩效评价的目的
  
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.绩效评价的对象和范围
  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的和田地区民丰县博物馆建设项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则
  
依据《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）、中共和田地委 和田地区行署印发《和田地区关于全面实施预算绩效管理实施方案》的通知和党发[2018]31号、等要求，遵循以下原则。
  
（一）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。
  
（二）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。
  
（三）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。
  
（四）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。
  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
  
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
  
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
  
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。
  
2.绩效评价指标体系
  
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系（附表说明）。
  
3.评价方法
  
财政和部门评价的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。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。
  
（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
  
（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
  
（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
  
（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
  
（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
  
（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
  
（七）其他评价方法。
  
4.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，用于对绩效指标完成情况进行比较。
  
（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
  
（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
  
（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
  
（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1、前期准备：
  
2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，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以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
  
2、组织实施：
  
2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并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，分析形成初步结论。
  
3、分析评价：
  
2023年3月31日- 4月20日，评价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，综合分析并形成评价结论。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**本项目严格按照科学公正绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、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、项目效益进行了综合评价。
  
和田地区民丰县博物馆建设项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分17.5分；项目过程占20分，得分19.5分；项目产出占30分，得分17.5分；项目效益占30分，得分0分，项目总得分54.8分，最终评分结果：总分为54.8分，绩效评级为“不合格”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**1、立项依据充分性
  
①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
  
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
  
⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
  
项目立项依据《中央宣传部 国家发展改革委 教育部 科技部 民政部 财政部人力资源社会保障部 文化和旅游部 国家文物局关于推进博物馆改革发展的指导意见》。
  
2、立项程序规范性
  
①项目按照规定的程序申请设立；
  
②审批文件、材料符合相关要求；
  
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
  
3、绩效目标合理性
  
①项目有绩效目标；
  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
  
4、绩效指标明确性
  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
  
③与项目目标任务数或计划数相对应。
  
和田地区民丰县博物馆建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共9条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
  
5、预算编制科学性
  
①预算编制经过科学论证；
  
②预算内容与项目内容匹配；
  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
  
6、资金分配合理性
  
①预算资金分配依据充分；
  
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。**

**（二）项目过程情况**

**1、资金到位率：
  
实际到位资金2200.00万元，预算资金2200.00万元，资金到位率100.0%。
  
2、预算执行率
  
年初预算数0.00万元，全年预算数2200.00万元，全年执行数1928.34万元，预算执行率为87.7%。
  
3、资金使用合规性
  
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
  
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
  
③符合项目预算批复或合同规定的用途；
  
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  
4、管理制度健全性
  
①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
  
②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
  
5、制度执行有效性
  
①遵守相关法律法规和相关管理规定；
  
②项目调整及支出调整手续完备；
  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。**

**（三）项目产出情况**

**（1）数量指标：博物馆占地面积指标，指标值：≥17922.98平方米，实际完成值17922.98平方米，指标完成率100.0%；
  
博物馆建筑面积指标，指标值：≥4398.37平方米，实际完成值4398.37平方米，指标完成率100.0%。
  
（2）质量指标：工程验收合格率指标，指标值：=100.0%，实际完成值0.0%，指标完成率0.0%。
  
（3）时效指标：项目按期完成率指标，指标值：=100.0%，实际完成值0.0%，指标完成率0.0%。
  
（4）成本指标：博物馆建筑费用指标，指标值：≤5001.85元/平方米，实际完成值4384.22元/平方米，指标完成率87.7%。**

**（四）项目效益情况**

**（1）经济效益指标：无此项指标。
  
（2）社会效益指标：民丰县旅游产业实现跨越式发展指标，指标值：有效助力，实际完成值0.0%，指标完成率0.0%；
  
民丰县文保事业指标，指标值：有效发展，实际完成值0.0%，指标完成率0.0%。
  
（3）生态效益指标：无此项指标。
  
（4）可持续影响指标：项目设计年限指标，指标值：≥50年，实际完成值0年，指标完成率0.0%。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**本项目全年执行率87.7%，总体完成率32%，偏差55.7%，项目已完工，还未验收。**

**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
  
在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
  
（二）存在的问题及原因分析
  
主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。**

**七、有关建议**

**因疫情导致项目工程验收慢，后期加快工程验收工作，尽快开馆。**

**八、其他需要说明的问题**

**无其他说明内容。**