附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金**

实施单位（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局**

主管部门（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局**

项目负责人（签章）：**刘洁**

填报时间：**2025年03月28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**  
**根据文化和旅游部“十四五”期间非遗对口援疆工作计划，按照自治区文旅厅相关工作部署，拟于2024年8月22~26日，在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市举办2024“新疆是个好地方”对口援疆19省市非物质文化遗产展，举办迎春灯会系列活动1场，特提出此项目的建设。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：坚持以习近平文化思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于非物质文化遗产工作的重要讲话重要指示批示精神，立足新疆丝绸之路经济带核心区优势，搭建国家级非物质文化遗产展示平台，以“非遗+展演”“非遗+文创”“非遗+旅游”“非遗+美食”“非遗+电商”“非遗+快闪”等跨界融合为主要内容，多层次、全方位、立体式讲好中国故事、新疆故事，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融，铸牢中华民族共同体意识，构筑各民族共有精神家园。**  
**项目实施情况：2024年紧紧围绕“文化的瑰宝 人民的非遗”主题和“展示非遗发展成果、加强非遗交流与合作、提高非遗综合影响力、推进非遗经济转型升级”的目标，开展了2场“新疆是个好地方”非遗活动，用全媒体矩阵优势力量进行宣传推广，线上发布传播8000万次，达到了牢牢把握舆论导向；参加库尔勒为期14天的新春庙会，开展库尔勒迎新春灯会活动，弘扬了中华民族传统文化，丰富“群众村晚”系列文体活动，满足各族群众精神文化需求；开展为期10天的全州文旅系统冬季夜校培训活动，为全州文旅系统150名干部开展业务培训，解决工作中的遇到的问题，梳理下一步工作重点，为明年文旅高质量发展奠定基础。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数510万元，全年预算数506.42万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数510万元，全年预算数506.42万元，全年执行数506.42万元，预算执行率为100%，主要用于：481.68万元用于举办对口援疆19省市非物质文化遗产展活动费，3万元用于举办首届新疆民间艺术季活动费，5万元用于举办迎春灯会系列活动费，16.74万元用于举办文旅冬季夜校经费**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**通过举办两场2024“新疆是个好地方”非活动，集结“新疆是个好地方”全媒体矩阵优势力量，用报纸、广播、电视、专题网页、微信、抖音、快手、微博等不同方式，全方位、多层次、立体化开展宣传推广，活动整体预计线上发布传播8000万次。以此达到牢牢把握舆论导向，紧紧围绕“文化的瑰宝 人民的非遗”主题和“展示非遗发展成果、加强非遗交流与合作、提高非遗综合影响力、推进非遗经济转型升级”的目标。参加库尔勒为期17天的新春庙会，开展库尔勒迎新春灯会活动，大力弘扬中华民族传统文化，丰富“群众村晚”系列文体活动，满足各族群众精神文化需求。举办全州文旅系统冬季夜校培训活动，开展为期10天的培训课程，为全州文旅系统约150干部开展业务培训，解决工作中的“痛点、难点、堵点”问题，梳理下一步工作重点，为明年文旅高质量发展奠定基础。**  
**2.阶段性目标**  
**该项目根据实施情况可细化为以下几个阶段：第一阶段根据项目计划制定两场2024“新疆是个好地方”系列活动工作及举办全州文旅系统冬季夜校培训方案，向上级主管部门汇报相关情况。根据批示，划分工作职责。第二阶段根据工作计划对接代理机构做好前期项目设计工作，确定项目最终设计方案。根据设计方案，做好项目招标工作。第三阶段按照招标结果，配合和监督系列活动的开展，确保项目施工保质保量完成。第四阶段项目结束后，对项目实际应用情况进行统计验收，并将出现的问题及时反馈参展单位，做好后续调整工作。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告撰写时，严格遵循统一的格式与规范进行编排，确保内容层次分明、逻辑严谨、条理清晰。开篇便简明扼要地阐述项目的背景、目标以及预算安排，为后续开展绩效评价筑牢必要的背景根基，让读者能迅速把握项目基本情况。随后，深入且详细地剖析绩效评价所涉及的指标体系、评价方法以及数据来源，通过这般全面细致的阐述，为评价过程的透明性与可复现性夯实基础，使得整个评价流程经得起检验。紧接着，对各项绩效指标的完成情况展开逐一深度分析与客观评价，精准找出项目在实施进程中暴露出的问题与不足，同时针对这些问题提出切实可行的改进建议，为项目的优化升级提供方向指引。最后，对整个项目的绩效状况进行系统全面的综合总结，给出旗帜鲜明的评价结论以及极具针对性的后续工作建议，为项目的持续改进注入动力，为科学决策提供坚实有力的支撑。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容层面上涵盖项目各关键环节，方法选用科学适配，数据收集详尽且准确，全方位展现出高度的完整性。报告秉持客观、公正的态度，如实呈现项目的绩效状况，将项目执行过程中的成效与不足清晰展露，为项目管理决策输送了极具价值的参考依据，助力管理者精准把握项目态势，做出合理、高效的决策。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**深入且全面地剖析项目预算执行情况，对各项绩效目标的达成程度展开系统性分析。通过这样细致入微的工作，力求全方位、客观公正地评估项目在既定周期里的实施成效。评估维度多元且丰富，涵盖经济效益，精准核算项目投入产出比，考量成本控制与收益增长状况；兼顾社会效益，洞察项目对社会民生、就业、公共服务等方面的影响。这些详尽的评估结果，将成为项目后续改进与优化的科学依据，助力项目不断迭代升级，实现效益最大化。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**要深入到项目预算资金的投入与产出关系中去，展开抽丝剥茧式的剖析。仔细梳理每一笔资金的流向，精准识别资金使用过程里那些存在资源浪费隐患的冗余环节，以及效率低下、未能充分发挥资金价值的领域。基于这些分析成果，我们可以制定针对性的策略，对资源分配进行优化调整，推动项目在有限的预算资源框架下，打破效率瓶颈，实现更高的绩效产出。通过这一系列举措，从根本上提升整体资源利用效率，保障每一笔财政资金都能花在刀刃上，做到合理、高效运用，让财政资金释放出最大的效能，切实服务于项目的高质量发展 。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**在项目推进过程中，清晰界定各参与主体于预算绩效管理里的职责和任务，这是强化项目管理责任的根基。借助科学、严谨的绩效评价结果，对项目管理全程实施监督与问责，为责任落实打造坚实保障。随着管理流程的优化和内部控制机制的完善，项目管理水平得以显著提高，管理者的执行力也大幅增强。如此一来，项目便能在高效的管理运作下，严格按照既定计划稳步推进，同时确保项目实施质量达到甚至超越预期标准，为项目的成功交付奠定坚实基础。**  
**本项目预算绩效评价报告，紧紧围绕提升项目绩效这一核心目标展开编制工作。报告秉持科学、严谨的态度，深入剖析项目的各个环节，通过一系列专业且细致的评价流程，力求为项目管理与决策提供全方位、深层次的有力支持。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是体育彩票公益销售服务尾款及其预算执行情况。该项目由巴州文化体育广播电视和旅游局负责实施，旨在以“非遗+展演”“非遗+文创”“非遗+旅游”“非遗+美食”“非遗+电商”“非遗+快闪”等跨界融合为主要内容，多层次、全方位、立体式讲好中国故事、新疆故事，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融，铸牢中华民族共同体意识，构筑各民族共有精神家园。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为506.42万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**

**（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**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学性原则。运用科学合理的评价指标体系与方法，对项目投入、过程、产出和效益等各个环节进行客观分析，确保评价过程与结果经得起检验，符合专业规范和逻辑。**  
**（2）全面性原则。从多个维度出发，全面考量项目的目标设定、执行情况、实际成果以及潜在影响，涵盖项目涉及的人、财、物等各类要素，不遗漏关键信息，保证评价内容的完整性。**  
  
**（3）客观性原则。评价过程中，严格以事实和数据为依据，避免主观偏见和个人情感干扰，如实反映项目的真实绩效水平，确保评价结果的公正、可靠。**  
**（4）动态性原则。充分考虑项目实施过程中的变化因素，对项目绩效进行动态跟踪评价，及时捕捉项目在不同阶段的发展态势，为项目持续优化提供适时反馈。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：**  
**（一）因素分析法。原因是通过对项目评价点和影响因素的梳理，找出本次评价项目影响因素主要包括：举办2024“新疆是个好地方”系列活动、活动整体线上发布传播次数、举办文旅冬季夜校活动天数、新春灯会展灯制作验收合格率。根据以上因素，设置指标体系，综合全面的开展绩效评价工作。**  
 **（二）公众评判法。原因是对于无法进行量化的指标，采取调查问卷方式进行。针对本项目，为实事求是考察项目实施的效益，抽取项目受益对象，开展满意度调查。**   
**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、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。**  
**（1）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。**  
**（2）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。**  
**（3）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。**  
**（4）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**  
**在这个阶段，首要任务是组建一支专业且经验丰富的评价团队，成员应具备财务、项目管理、行业技术等多领域知识与技能，以确保评价工作的专业性与全面性。同时，收集与项目相关的各类资料，包括项目申报文件、可行性研究报告、预算明细、执行记录等，深入研究项目背景、目标及实施计划，明确评价目的与范围，为后续工作奠定坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**根据项目特点和评价目的，遵循科学性、全面性、可操作性等原则，精心构建绩效评价指标体系。确定定量指标，如项目成本控制率、产出数量达标率等，用具体数据直观衡量项目绩效；设置定性指标，如项目服务满意度、社会影响程度等，通过问卷调查、访谈等方式获取相关信息并进行综合评价。对各项指标赋予合理权重，突出关键指标的重要性，确保评价体系的科学性与合理性。**  
**（3）数据收集与整理**  
**评价团队深入项目实施现场，实地考察项目运行情况，与项目负责人、工作人员及利益相关方进行面对面交流，详细了解项目执行过程中的实际情况，收集一手资料。同时，结合资料审查，对项目财务账目、业务记录等进行仔细核查，确保数据的真实性与准确性。此外，还会通过发放调查问卷、开展电话访谈等方式，广泛收集项目受益方的反馈意见，从不同角度全面了解项目绩效。**  
**（4）数据分析与评估**  
**对收集到的大量数据进行整理、分类和汇总，运用统计分析、对比分析、专家评分等方法，依据既定的评价指标体系，对项目绩效进行量化打分和定性评价。深入分析项目在投入、过程、产出、效益等各方面的表现，找出项目实施过程中的亮点与存在的问题，挖掘问题产生的原因，为提出针对性的改进建议提供依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析结果，撰写绩效评价报告，内容包括项目基本情况、评价指标体系、评价过程与方法、评价结果、存在问题及改进建议等。报告语言应简洁明了、逻辑严谨，评价结果客观公正。将评价报告向项目实施单位、相关主管部门及其他利益相关方进行反馈，听取各方意见，促进评价结果的有效应用，推动项目持续改进与优化。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金安排2024年“新疆是个好地方”对口援疆19省市非物质文化遗产展，举办迎春灯会系列活动、举办文旅冬季夜校活动等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在新疆旅游提升上取得了显著的成效，如加强非遗交流与合作、提高非遗综合影响力、推进非遗经济转型升级等。**  
**在项目管理方面，巴州文化体育广播电视和旅游局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，下乡文化演出等方面的提升，为项目的受益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为98.75分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为 38.75分，得分率为 96.88%。项目效益类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 20**  
**项目产出 40 38.75**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 98.75**

**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，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**根据文化和旅游部“十四五”期间非遗对口援疆工作计划，按照自治区文旅厅相关工作部署，拟于2024年8月22~26日，在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市举办2024“新疆是个好地方”对口援疆19省市非物质文化遗产展，举办迎春灯会系列活动、举办文旅夜校设立此项，该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，重点围绕开展举办2024“新疆是个好地方”对口援疆19省市非物质文化遗产展，举办迎春灯会系列活动、举办文旅夜校设立此项，该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目的申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。在项目执行阶段，严格对照批复的实施方案稳步推进，执行进程中搭建了行之有效的监控机制，对项目实施全过程进行严密把控，确保项目实施流程规范、秩序井然。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**结合2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经严格审核，其中绩效目标与实际工作内容紧密相关，项目预算与既定的投资额精准匹配，项目任务被细致分解，涵盖工作的各个环节。同时，项目预期产出效益及效果合理，契合正常业绩水平，能够有效衡量项目成效，为后续的执行与评估提供坚实可靠的依据。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**针对2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金支付后，将展示非遗发展成果、加强非遗交流与合作、提高非遗综合影响力、推进非遗经济转型升级”，弘扬中华民族传统文化，丰富“群众村晚”系列文体活动，满足各族群众精神文化需求，开展全州文旅系统冬季夜校培训活动，为明年文旅高质量发展奠定基础。项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，根据2024年计划完成的2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的社会效益。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求与目标，对2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对销售服务费环节给予了重点支持。同时，通过前期的准备和合理规划，使得项目资金得到均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。**  
 **综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的实际情况，又满足了预算资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**   
**此项权重分值为3分，得分为3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，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资506.42万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出506.42万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了《中华人民共和国预算法》、《新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护专项资金暂行管理办法》、《中央补助地方公共文化服务体系建设资金管理办法》等相关法律法规与财务制度，确保了项目资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的审批、支付进行了详细记录。**  
 **在资金运用方面，我们始终坚守专款专用原则，针对中央补助地方公共文化服务体系建设资金，以及自治区非物质文化遗产保护专项资金，严格限定其使用范畴，从源头上杜绝资金被挪用、截留的风险，保障资金流向精准、合规。为进一步强化资金监管力度，我们构建起全方位的审计与监督机制，以常态化的自查自纠为抓手，定期对财务收支状况展开深度排查。在自查过程中，一旦发现潜在问题，立即启动整改流程，及时纠错，确保资金使用全程处于严密监控之下，实现资金管理的规范化、透明化。**   
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合《中华人民共和国预算法》、《新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护专项资金暂行管理办法》、《中央补助地方公共文化服务体系建设资金管理办法》等国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**针对项目的整个工作流程，我局成立了专门的工作小组，按照工作分工划分职责，并建立了一整套完善的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的设计、组织、实施、监控与评价等各环节。**  
 **在制度设计上，依照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等国家法律法规的相关要求，注重制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**   
 **此外，项目管理制度还充分考虑了资金审批、款项支付等环节存在的风险因素，根据可能存在的风险制定了相应的应对措施，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全既包括制度的完善，也包括制度的执行与监督。为此，单位通过定期召开集中会议对监督和反馈过程中发现的风险隐患、问题矛盾进行充分交流，对项目实施过程中的检查与评估进行通报，及时发现并纠正项目实施中存在的问题。**   
 **综上所述，我单位制定的项目管理制度是健全的、有效的，既满足项目管理的需要，又充分考虑项目实施的实际情况。管理制度的健全性为项目的成功实施和绩效评价奠定了有力的基础。**   
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目在执行过程中，项目管理工作小组根据实际需要明确责任分配、制定执行计划、细化工作流程、完善监督反馈机制，严格按照制定的管理制度执行。**  
 **在项目具体执行过程中，项目负责人、项目管理人、财务人员等各司其职，在2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目的项目设立、项目批复以及具体的资金支付和绩效评价等各环节严格按照有关制度要求落实。同时，项目管理工作小组通过组织各方定期召开项目工作会议畅通沟通和反馈渠道，确保项目信息传递的时效性与问题解决的及时性，切实抓好制度落实。**   
 **综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**   
**此项权重分值为4分，得分为4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、产出成本四个方面的内容，由18个三级指标构成，权重分为40分，实际得分38.75分，得分率为96.88%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：举办2024“新疆是个好地方”系列活动，指标值：>=2场，实际完成值：=2场，指标完成率100%；**  
 **指标2：举办活动天数，指标值：>=9天，实际完成值：=9天，指标完成率100%。**   
**指标3：活动现场参观人次，指标值：>=1场，实际完成值：=1场，指标完成率100%。**  
**指标4：举办百日广场文化活动天数，指标值：>=10万人次，实际完成值：=10万人次，指标完成率100%。**  
**指标5：活动整体线上发布传播次数，指标值：>=8000万次，实际完成值：=8000万次，指标完成率100%。**  
**指标6：灯会活动展示天数，指标值>=17天，实际完成值：=14天，指标完成率82.35%。**  
**指标7：举办文旅冬季夜校活动天数，指标值：>=10天，实际完成值：=10天，指标完成率100%。**  
**指标8：参加文旅冬季夜校人数，指标值：>=150人，实际完成值：=150人，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为8.75分。**  
 **②质量指标：**   
**指标1：活动参与率，指标值：>=95%，实际完成值：=100%，指标完成率100%；**  
**指标2：新春灯会展灯制作验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%；**  
**指标3：文旅冬季夜校正常开展率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%；**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：举办活动完成时间，指标值：2024年12月20日前，实际完成值：2024年9月1日，指标完成率0%；**  
**指标2：新春灯会按时完成率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%；**  
**指标3：文旅冬季夜校培训按期完成率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%；**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：举办对口援疆19省市非物质文化遗产展活动费，指标值：<=481.68万元，实际完成值：=481.68万元，指标完成率100%；**  
**指标2：举办首届新疆民间艺术季活动费，指标值：<=3万元，实际完成值：=3万元，指标完成率100%；**  
**指标3：新春灯会活动经费，指标值：<=5万元，实际完成值：=5万元，指标完成率100%；**  
**指标4：举办文旅冬季夜校经费，指标值：<=16.74万元，实际完成值：=16.74万元，指标完成率100%；**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为20%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益指标：**  
**指标1：新疆旅游形象的提升，指标值：有效提升，实际完成值：有效提升，指标完成率100%；**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**2.满意度**  
**指标1：参加活动人员满意度，指标值：>=90%，实际完成值：=91.6%，指标完成率100%；**  
**针对满意度指标的完成情况，我局通过发放满意度调查问卷的形式开展评价。2024年度共发放问卷调查表90份，收回90份，所答项目100%有效，据调查结果统计，满意度指标实际完成值为91.6%，指标完成率为100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为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**  
**2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目的实施，开展了2场“新疆是个好地方”非遗活动，加强了非遗交流与合作、提高非遗综合影响力、推进非遗经济转型升级”的目标，用全媒体矩阵优势力量进行宣传推广，开展库尔勒迎新春灯会活动，弘扬了中华民族传统文化，丰富“群众村晚”系列文体活动，满足各族群众精神文化需求；为全州文旅系统150名干部开展业务培训，解决工作中的遇到的问题，梳理下一步工作重点，为明年文旅高质量发展奠定基础。。**  
**为确保项目顺利进行，我局提前与做好项目实施，并积极征求财政的意见和建议，根据州党委财经委员会的意见进行了项目的申报，严格按照项目管理规范进行，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好企业满意度调查。。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**  
**2.绩效评价体系的认识不足，但个别绩效指标设置不够精准，设置的产出数量指标对项目建设内容的反映不够全面，在工程量方面缺乏清晰、可衡量的指标值予以体现，一定程度影响指标的定量考核。**

**六、有关建议**

**1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。**  
**2.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**