附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**购置更新影音设备**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)**

项目负责人（签章）：**王东**

填报时间：**2024年03月14日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况  
1.项目背景  
根据（关于拨付昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费的通知昌州财【2023】43号）文件要求，为高效 高质量服务演出工作，提高为演出给观众带来最优质的视听感受，对其录音棚和编曲室设配设备购置、改造和技术服务各1次，影音设备购置1批。  
2.主要内容  
（1）项目名称：购置更新影音设备项目  
（2）项目主要内容：通过录音棚的建设，可以促进音乐产业的发展。在录音棚里，音乐人可以录制、制作出更好的音乐作品，从而为音乐产业注入新的活力。同时，录音棚也可以为音乐人提供一个更好的创作环境，让他们在舒适的环境中创作出更好的作品。通过录音棚的建设，可以提高音乐的品质。在专业的录音棚里，有专业的设备和优秀的工程师，可以对音乐进行精细的调整和处理，使音乐的品质得到更好的提升，录音棚建设需要配备专业的录音设备，这些设备可以保证录音的质量和效果，使音乐作品更加完美。  
本项目于2023年11月开始实施，截止2023年12月已全部完成，通过本项目的实施，高效 高质量音乐服务，提高为演出给观众带来最优质的视听感受，充分发挥录音棚设备更新工作资助经费的引导作用，确保完成率和及时率均达100%；成本指标得以有效控制；确保群众满意度达100%以上。  
3.实施情况  
实施主体：昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)。  
实施时间：本项目实施周期为2023年11月-2023年12月。  
实施情况：院邀请州领导和专家对录音棚反复讨论确定后，录音棚设备更新资金使用通过政府采购招投标形式。中标后与中标单位签订采购更新影音设备，录音棚设备安装合同，之后按合同进行验收付款，最后对项目的总体执行情况进行评价分析。通过录音棚的建设，可以促进音乐产业的发展。在录音棚里，音乐人可以录制、制作出更好的音乐作品，从而为音乐产业注入新的活力。同时，录音棚也可以为音乐人提供一个更好的创作环境，让他们在舒适的环境中创作出更好的作品。通过录音棚的建设，可以提高音乐的品质。在专业的录音棚里，有专业的设备和优秀的工程师，可以对音乐进行精细的调整和处理，使音乐的品质得到更好的提升，录音棚建设需要配备专业的录音设备，这些设备可以保证录音的质量和效果，使音乐作品更加完美。  
本项目于2023年11月开始实施，截止2023年12月已全部完成，通过本项目的实施，高效 高质量音乐服务，提高为演出给观众带来最优质的视听感受，充分发挥录音棚设备更新工作资助经费的引导作用，确保完成率和及时率均达100%；成本指标得以有效控制；确保群众满意度达100%以上。  
4.项目实施主体  
（1）主要职能  
主要职责是:贯彻落实党的路线方针政策，弘扬中华优秀传统文化和社会主义核心价值观，铸牢中华民族共同体意识。承担昌吉州民族歌舞、音乐和新疆曲子剧的创作、生产与各类公益性演出任务。承担新疆曲子剧、回族舞蹈等各级非物质文化遗产保护项目的挖掘、整理、加工、保护、传承、普及任务。组织开展舞台艺术精品剧(节)目研究与交流推广。承担艺术创作、表演人才培养工作。承担昌吉州重大文艺晚会的策划、剧(节)目的创作、编排、演出任务。拓展演出经营、剧场运营管理、演艺设施设备租赁等。完成自治州文化体育广播电视和旅游局交办的其他任务。  
（2）机构设置情况  
该单位纳入2023年部门决算编制范围的有10个科室，分别是：办公室、创研室、舞蹈队、戏曲表演队、舞美队、声乐队、乐队、营销部、艺术服装部、培训部。  
编制人数为112人，其中：事业编制112人。实有在职人数100人，其中：事业在职100人。离退休人员58人，其中：事业离休2人，事业退休56人  
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  
本项目预算安排总额为60.00万元，资金来源为昌吉州本级安排资金，其中：财政资金60.00万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金60.00万元，预算资金到位率为100.00%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金60.00万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付录音棚编曲室设备购置费用34.84万元、录音棚声学更新费用8.00万元、专业技术服务费用5.00万元、影音设备资金费用12.16万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
计划对其录音棚和编曲室设配设备购置、改造和技术服务各1次，影音设备购置1批，为高效高质量服务演出工作，提高为演出给观众带来最优质的视听感受。  
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，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：  
（1）项目产出目标  
①数量指标  
 “录音棚设备购置（批）”指标，预期指标值为“等于1批”；   
“录音棚声学更新（次）”指标，预期指标值为“等于1批”；  
“专业技术服务（次）”指标，预期指标值为“等于1次”；  
“影音设备购置（批）”指标，预期指标值为“等于1”；  
②质量指标  
“（为群众呈现晚会艺术作品质量指标率(%)指标）”指标，预期指标值为“大于等于100.00%”；  
③时效指标  
“（录音棚设备购置及声学更新、影音设备完成时限）”指标，预期指标值为“2023年11月30日”；  
（2）项目成本指标指标  
①经济成本指标  
“录音棚编曲室设备购置资金支付金额（万元）”指标，预计指标值为“等于34.84万元”；  
“录音棚声学更新资金支付金额（万元）”指标，预计指标值为“等于8.00万元”；  
“专业技术服务资金支付金额（万元）”指标，预计指标值为“等于5.00万元”；  
“影音设备资金支付金额（万元）”指标，预计指标值为“等于12.16万元”；  
“预算成本控制率”指标，预计指标值为“等于100.00%”；  
②社会成本指标  
无此类指标。  
③生态环境成本指标  
无此类指标。  
（3）项目效益目标  
①经济效益指标  
无此类指标。  
②社会效益指标  
“高效高质量音乐服务，提高为演出给观众带来最优质的视听感受”指标，预期指标值为“提高”；  
③生态效益指标  
无此类指标。  
（4）相关满意度目标  
①满意度指标  
“群众满意率（%）”指标，预期指标值为“大于等于95.00%”；**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围  
1.绩效评价的目的  
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，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。  
2.绩效评价对象  
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）文件要求实施评价工作，本次评价对象为购置更新影音设备项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。  
3.绩效评价范围  
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；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）等方面进行综合绩效评价。  
4.绩效评价依据  
(1) 《中华人民共和国预算法》；  
(2) 《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）；  
(3) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；  
(4) 《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；  
(5) 根据（关于拨付昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费的通知昌州财【2023】43号）文件《购置更新影音设备》项目资金。  
(6) 《昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)资金管理办法》  
(7) 《昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)专项资金管理办法》。《中华人民共和国预算法》；**

**（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《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》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：  
（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  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。  
3.评价方法  
正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、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，同时辅以文献法以及公众评判法。  
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。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。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
我单位于2024年3月10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：  
王东（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；  
朱越（评价小组组员）：绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等；  
杨素华（评价小组组员）：绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。  
2.组织实施  
2024年3月11日-3月20日，评价工作进入实施阶段。  
在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、  
质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。  
经调研了解，该项目主要受益群体包括观看演出的群众。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中晚会演出受益对象共选取样本10人，共发放问卷10份，最终收回10份。  
3.分析评价  
2024年3月21日-3月31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  
2024年4月15日-4月20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  
经评价，本项目达成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：通过项目的实施，完成了为高效 高质量服务演出工作，提高为演出给观众带来最优质的视听感受，对其录音棚和编曲室设配设备购置、改造和技术服务各1次，影音设备购置1批产出目标，发挥了高效 高质量音乐服务，提高为演出给观众带来最优质的视听感受效益。但在实施过程中也存在一些不足：预算下达较晚，影响经费的拨付。  
（二）评价结论  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量24个，实现三级指标数量24个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：  
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；  
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；  
项目产出类指标共设置11个，满分指标11个，得分率100.00%；  
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。  
1.项目立项情况分析  
（1）立项依据充分性  
本项目立项符合昌吉州本级颁发的《关于拨付昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费的通知昌州财【2023】43号》中：“购置更新影音设备”；本项目立项符合《昌吉州人民政府第五次重大财经事项会议纪要》中：“购置更新影音设备”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养：”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“207文化旅游体育与传媒支出”经济分类为“30218”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；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。  
（2）立项程序规范性  
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。  
本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《昌吉州本级颁发的》(关于拨付昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费的通知昌州财〔2023〕43号)文件要求实施项目。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。  
2.绩效目标情况分析  
（1）绩效目标合理性  
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“购置更新影音设备”；本项目实际工作内容为：对其录音棚和编曲室设配设备购置、改造和技术服务各1次，影音设备购置1批；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了为高效 高质量服务演出工作，提高为演出给观众带来最优质的视听感受，通过实施昌吉州本级项目，不断满足广大群众的文化需求，不断牢固新疆、热爱新疆的信心，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。  
（2）绩效指标明确性  
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6 个，三级指标13个，定量指标11个，定性指标2个，指标量化率为84.62%，量化率达70.00%以上。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。  
3.资金投入情况分析  
（1）预算编制科学性  
本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；  
预算申请内容为购置更新影音设备，项目实际内容为购置更新影音设备，预算申请与《对其录音棚和编曲室设配设备购置、改造和技术服务各1次，影音设备购置1批项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；  
本项目预算申请资金60.00万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：用于支付录音棚编曲室设备购置费用34.84万元、录音棚声学更新费用8.00万元、专业技术服务费用5.00万元、影音设备资金费用12.16万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。  
（2）资金分配合理性  
本项目实际分配资金以《关于申请购置更新影音设备项目资金的请示》和《购置更新影音设备项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费的通知昌州财【2023】43号》资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金60.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。  
1.资金管理情况分析  
（1）资金到位率  
本项目预算资金为60.00万元，其中：本级财政安排资金60.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金60.00万元，资金到位率=100%（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（60/60）\*100.00%=100%。得分=资金到位率\*分值=100%\*4=4分。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。  
（2）预算执行率  
本项目实际支出资金60.00万元，预算执行率=100%（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（60/60）\*100.00%=100%。得分=预算执行率\*分值=100%\*5=5分。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。  
（3）资金使用合规性  
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)资金管理办法》《昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。  
2.组织实施情况分析  
（1）管理制度健全性  
我单位已制定《昌吉州艺术剧院资金管理办法》《昌吉州艺术剧院收支业务管理制度》《昌吉州艺术剧院政府采购业务管理制度》《昌吉州艺术剧院合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。  
（2）制度执行有效性  
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了购置更新影音设备项目工作领导小组，由党组书记王东任组长，负责项目的组织工作；赵海任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：计建江和杨素华，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由6个二级指标和11个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。  
1.数量指标完成情况分析  
“录音棚设备购置（批）”指标：预期指标值为“等于1批”，实际完成指标值为“1批”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。  
“录音棚声学更新（次）”指标：预期指标值为“等于1批”，实际完成指标值为“1批”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。  
“专业技术服务（次）”指标：预期指标值为“等于1次”，实际完成指标值为“1次”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。  
“影音设备购置（批）”指标：预期指标值为“等于1批”，实际完成指标值为“1批”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。  
2.质量指标完成情况分析  
“为群众呈现晚会艺术作品质量指标率(%)”指标：预期指标值为“等于100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。  
3.时效指标完成情况分析  
“录音棚设备购置及声学更新、影音设备完成时限”指标：预期指标值为“2023年11月30日”，实际完成指标值为“2023年11月30日”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。  
4.成本指标完成情况分析  
“录音棚编曲室设备购置资金支付金额（万）”指标：预期指标值为“等于34.84万元”，实际完成指标值为“34.84万元”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。  
“录音棚声学更新资金支付金额（万元）”指标：预期指标值为“等于8.00万元”，实际完成指标值为“8.00万元”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。  
“专业技术服务资金支付金额（万元）”指标：预期指标值为“等于5.00万元”，实际完成指标值为“5.00万元”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。  
  
“影音设备资金支付金额（万元）”指标：预期指标值为“等于12.16万元”，实际完成指标值为“12.16万元”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。  
“预算成本控制率”指标：预期指标值为“等于100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。  
1.经济效益完成情况分析  
本项目无该项指标。  
2.社会效益完成情况分析  
“高效高质量音乐服务，提高为演出给观众带来最优质的视听感受”指标：预期指标值为“提高”，实际完成指标值为“提高”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。  
3. 生态效益完成情况分析  
本项目无该项指标。  
4. 满意度完成情况分析  
“群众满意率（%）”指标：预期指标值为“等于95.00%”，实际完成指标值为“等于95.00%”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差  
本项目年初预算资金总额为60.00万元，全年预算数为0.00万元，全年执行数为60.00万元，预算执行率为100.00%。  
本项目共设置三级指标数量24个，满分指标数量24个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。  
综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为0%。主要偏差原因是：无偏差。**

1. **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  
1. 聚焦重点任务，推动项目工作落地落实  
本项目实施过程中我院邀请州领导和专家对录音棚反复讨论确定后，录音棚设备更新资金使用通过政府采购招投标形式。中标后与中标单位签订采购更新影音设备，录音棚设备安装合同，之后按合同进行验收付款，最后对项目项目的实施提高了小剧场舞台LED亮度、清晰度、立体感，提升了观众的视觉效果，稳定演出水平。我院积极与财政局，政资局对接跑办相关流程后，进入政资局统一招标程序，在指定的时间内完成相关招标工作。招标完成后按照要求积极对接进场施工流程，时间等，从中标公司进入小剧场施工后，我院安排专业人员紧盯工程进度，施工流程，严把质量关，遇到问题在萌芽时把问题解决好，处理净，一步一个脚印把此项工作做细。在施工结束后我方组织我院舞美专业人员领导班子及剧院各队室相关人员对此次冰屏改造项目进行严格的验收工作，在提高了LED屏清晰度的同时，也适应了当前演出需求，为保障演出提升效果。  
本项目于2023年10月开始实施，截止2023年12月已全部完成，通过本项目的实施，提升了LED屏清晰度的同时，也适应了当前演出需求，为保障演出提升效果，践行文化润疆工程。充分发挥小剧场舞台设备更新工作资助经费的引导作用，确保完成率和及时率均达100.00%；成本指标得以有效控制；确保群众满意度达100.00%以上。为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，县财政局建立了奖励扶助专户，建立健全奖励扶助经费管理制度，督促实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。  
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益  
财政、审计、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高专项资金使用效益。  
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。  
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效  
近年来我单位多次组织奖励扶助对象专项核查等相关的工作督查，有效确保了奖扶对象资格确认准确，真实可靠，基层基础工作逐步夯实，专项资金使用效果明显。  
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。  
一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。  
二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。  
三是健全项目管理制度。我单位已有保证项目实施的制度、措施等，如《中华人民共和国预算法》、《绩效管理办法》等。  
（二）存在的问题及原因分析  
1. 绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化  
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。  
2.绩效档案归档工作有待提高  
一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。  
3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强  
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强行进度缓慢的原因等）**

**七、有关建议**

**1.加强培训，提高相关人员工作水平   
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。  
2. 扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平  
一是进一步完善项目评价资料。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。二是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。  
3. 高度重视，加强领导  
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。**

**八、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。  
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。  
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。  
（四）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公众监督。**