附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**昌吉州2023年第一批州级预算内投资（前期费）**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）**

项目负责人（签章）：**阿依古丽·夏热甫汗**

填报时间：**2025年06月11日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**昌吉州本级现在存在昌吉州博物馆建于1994年，已有27年历史。博物馆自落成开放以来，共接待观众150多万人次，为丰富市民的文化生活，宣传昌吉，推介昌吉发挥了积极的作用，同时为保护好、管理好、利用好昌吉州丰富的文物资源作出了重要贡献，并获得“自治区级爱国主义教育基地”荣誉称号，成绩斐然。但是博物馆事业在软硬件建设上，还有很多欠缺。基本上都面临着馆舍老化、展厅面积局促、库房条件不达标、设备陈旧、展览形式落后等问题。而且随着中国经济的快速增长、财富的日愈累积和国民素质的提高，传统博物馆所具有的收藏、保护、研究、陈列展示、宣传教育等功能，已经不能满足公众的文化需求现状，根据《中华人民共和国文物保护法》、文化和旅游部关于印发《“十四五”文化产业发展规划》、国务院《关于加强文化遗产保护工作的通知》、第三次中央新疆工作座谈会精神、《博物馆建筑设计规范》(JGJ66-2015)、《自治区推进博物馆改革发展的实施方案》、关于印发《昌吉州落实新疆维吾尔自治区十四五文物保护和科技创新规划工作方案》的通知、《关于印发《昌吉州推进博物馆改革发展的实施方案》的通知》政策文件，为了提高保护文物的水平，统筹好文物保护与经济社会发展，全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，切实加大文物保护力度，推进文物合理适度利用，使文物保护成果更多惠及人民群众，特设立本项目。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：昌吉州2023年第一批州级预算内投资（前期费）项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：**  
**用于编制昌吉州市博物馆整合提升及陈列布展工程项目设计方案，主要设计建设内容及规模为工程总建筑面积14526平方米，包括展厅、公共区域、文物库房及室内安防、消防等设施及室外景观、停车场等附属设施提升改造的方案。该项目建成后，有利于深入实施“文化润疆”工程，为昌吉州市博物馆加强研究、举办展览、开展交流提供更为广阔的平台，使得博物馆的功能得以最大限度的延伸和发挥，有利于文化产业的全面发展，利于民族素质的有效提高。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉州文博院（博物馆、北庭研究院）。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月1日-2024年12月31日。**  
**实施情况：昌吉州市博物馆整合提升及陈列布展项目是2022年2月州党委会议确定的文化润疆重点工程，也是二十大献礼工程，2022年4月19日州文博院委托新疆智诚禾嘉工程咨询有限公司编制项目可研报告，5月9日，《昌吉州市博物馆整合提升及陈列布展项目可行性研究报告》（项目代建书）获得州发改委批复通过，在项目总投资估算表中列明，设计费为128.95万元（国家计委、建设部计价格[2002]10号 按内插法计算），图纸审查费3.32万元（国家计委、建设部计价格[2002]10号），合计132.27万元。经招标办审核后，2022年5月20日在昌吉州公共资源交易网上发布《昌吉州市博物馆整合提升及陈列布展工程项目招标公告》，2022年6月9日该项目在昌吉州公共资源交易大厅开标，通过昌吉州政务服务和公共资源交易管理局公开招标，确定疆凌云设计工程有限公司为设计方案编制单位，合同（中标）价131.8万元。已完成前期费支持内容，成果文件为《昌吉州市博物馆整合提升及陈列布展工程项目设计方案》，已通过专家验收，已支付资金131.8万元、支付率100%。高质量完成了该项目前期工作，为获得昌吉州本级资金支持提供前期工作经费保障。项目建成后，有利于深入实施“文化润疆”工程，为昌吉州市博物馆加强研究、举办展览、开展交流提供更为广阔的平台，使得博物馆的功能得以最大限度的延伸和发挥，有利于文化产业的全面发展，利于民族素质的有效提高。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①贯彻执行党和国家有关文物博物的法律法规和方针政策，承担全州文物博物事业发展规划及实施。**  
**②承担全州文物和标本的调查征集、收藏保管、保护维修、研究利用；指导全州博物馆业务工作；配合做好考古发掘工作。**  
**③承担全州文物科技保护工作和技术支持和保护材料、馆藏文物修复技术的研究等工作；负责文物资源数据库建设、文物数字化，文博院互联网信息平台建设、运维。**  
**④承担文创研发、文物展陈以及文博领域的宣传、推广和教育实践活动的组织开展。**  
**⑤统筹北庭历史文化研究和相关学术交流活动。**  
**⑥完成昌吉州党委、昌吉州人民政府交办的其他工作。**  
**（2）机构设置情况**  
**昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室（组织人事科）、展陈部、保管部、文物保护研究部、北庭研究部。**  
**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130.00万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金130.00万元，其他资金0.00万元，2024年实际收到预算资金130.00万元，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2024年12月31日，本项目实际支付资金130.00万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付设计费用130.00万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标**  
**截至2024年12月31日，该项目实际完成州市博物馆整合提升改造项目设计方案一个，专家验收合格率为100%，投资计划分解转发时间在10个工作日内，项目前期设计经费支出130万元，完成项目前期工作；通过该项目的实施，提升了推进重点项目建设的能力，促进经济持续健康发展，对社会公众影响力有重大提升，项目实施单位满意度为100%。**  
**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）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171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）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“完成设计数”指标，预期指标值为“=1批”；**  
**②质量指标**  
**“专家验收合格率”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**③时效指标**  
**“时效投资设计分解（转发）用时”指标，预期指标值为“≤10个工作日”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“项目前期设计经费”指标，预期指标值为“≤130万元”；**  
**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）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标**  
**②社会效益指标**  
**“推进重点项目建设，研究成果为经济社会社会发展提供决策参考”指标，预期指标值为“作用明显”；**  
**“对社会公众影响力”指标，预期指标值为“提升”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“项目实施单位满意度”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**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围**  
**1.绩效评价的目的**  
**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<自治州财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（昌州财预【2018】171号）、《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）文件精神，我单位针对昌吉州2023年第一批州级预算内投资（前期费）项目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、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、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**  
**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，本次评价对象为昌吉州2023年第一批州级预算内投资（前期费）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。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系**  
**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）、《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）、《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）等要求，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、公正地反映。**  
**（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。**  
**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。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**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，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，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。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**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）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100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%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100.00%，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100.00%，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.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。具体绩效评价标准解释如下：**  
**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。**  
**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。**  
**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。**  
**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**

**（三）绩效评价工作过程**  
**1.前期准备**  
**我单位于2025年2月17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：**  
**马生岩（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报告的最终质量，对评价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；**  
**路提朴拉·亚生（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**高东（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年2月18日-2月28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1日-3月6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7日-3月15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，完成了州市博物馆整合提升改造项目设计方案一个，通过该项目的实施，提升了推进重点项目建设的能力，促进经济持续健康发展，对社会公众影响力有重大提升，项目实施单位满意度为100%产出目标，发挥了提高展示历史，提高国民素质，推动经济社会的可持续发展。博物馆作为文化机构，承担着传播社会主义先进文化，推进学习型社会建设的职责。为经济建设提供了知识保障和智力支持，支持着一个区域的可持续发展效益。但在实施过程中也存在一些不足：需求匹配度不足。部分展厅设计未能完全满足用户（尤其是青少年群体）的互动需求，青少年参观高峰时段出现排队现象，而部分静态展柜因缺乏互动设计，观众停留时间不足30秒。导致数字化展项使用率低于预期。**  
**（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，最终评分结果：总分为100%分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100.00%。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4个，满分指标4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%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 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**  
**本项目立项符合自治区文化和旅游厅（文物局）颁发的《自治区推进博物馆改革发展的实施方案》中：“（八）提升保护能力。健全博物馆藏品登录机制，推动自治区各类博物馆数字资源接入新疆基础教育资源公共服务平台，实现博物馆藏品数字化。继续实施馆藏珍贵纺织品、纸质文书、壁画、彩绘泥塑、金属文物保护修复项目。强化预防性保护，提升地市级以上博物馆藏品保存环境监测、微环境控制、分析检测等能力，加大县市级博物馆库房、展厅预防性保护建设力度。”；本项目立项符合《关于印发《昌吉州推进博物馆改革发展的实施方案》的通知》中：“（三）总体目标。“十四五”期间，一是加强博物馆建设，完成州市博物馆整合布展提升工作，争创国家等级博物馆2家；二是积极开展布展提升和预防性保护项目，全州博物馆展陈整体得到提升，馆藏文物得到有效保护；三是加强文物藏品征集工作，州博物馆每年不少于100件、县市博物馆不少于20件，不断丰富博物馆藏品，为文物展览做好储备；四是推动博物馆文物研究阐释工作，不断发掘文物内涵，提升博物馆影响力；五是主题博物馆、特色博物馆、博物馆数字化建设取得进展，全州各类博物馆总数突破15家以上；六是文创产品研发取得实效，文物对外交流合作得到拓展，全州博物馆公共文化服务水平显著提升；七是推进文旅融合，各级博物馆积极发挥研学示范作用，争创A级景区，博物馆在经济社会发展中的重要作用得到发挥。”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州文博院单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“（四）负责文物保护的科学研究、宣传教育工作，组织开展全州文物保护利用技术、保护材料、文物资源规划、馆藏文物修复技术的研究和学术交流；负责文物资源数据库建设、文物数字化建设、管理和运行维护。”，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“博物馆”经济分类为“委托业务费”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；经检查我单位财政管理一体化信息系统，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**  
**本项目根据《关于印发<昌吉州推进博物馆改革发展的实施方案>的通知》（昌州文体广旅〔2022〕112号）文件要求，我单位上报《关于上报昌吉州市博物馆整合提升机陈列布展工程初步设计的请示》，经昌吉州发展和改革委员会审核，下发《昌吉州市博物馆整合提升机陈列布展工程项目初步设计的批复》（昌州发改项目[2022]17号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆智诚禾嘉工程咨询有限公司编制《昌吉州市博物馆整合提升及陈列布展工程项目可行性研究报告》。**  
**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**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“根据项目确定的建设目标、建设内容，建设规模、建设进度组织实施，完成项目前期工作，推进重点项目建设，促进经济持续健康发展。”。**  
**②该项目实际工作内容为：完成州市博物馆整合提升改造项目设计方案一批，绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了州市博物馆整合提升改造项目设计方案一批，专家验收合格率为100%，投资计划分解转发时间在10个工作日内，项目前期设计经费支出130万元，完成项目前期工作；达到提升了推进重点项目建设的能力，促进经济持续健康发展，对社会公众影响力有重大提升，项目实施单位满意度为100%效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为130.00万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为130.00万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**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7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“完成设计数=1批”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“时效投资计划分解（转发）用时≤10个工作日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**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进行初步设计，按设计概算编制本项目预算，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为完成州市博物馆整合提升改造项目设计方案一批，项目实际内容为完成州市博物馆整合提升改造项目设计方案一个，预算申请与《州市博物馆整合提升改造项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金130.00万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：设计费用130.00万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。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，根据评分标准得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《关于申请昌吉州博物馆整合提升机陈列布展工程初步设计项目资金的请示》和《昌吉州博物馆新馆可行性报告》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达昌吉州2023年第一批州级预算内投资的通知》（昌州财建〔2023〕119号），本项目实际到位资金130.00万元，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130.00万元，其中：财政安排资金130.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金130.00万元，资金到位率=（130.00/130.00）×100.00%=100.00%。得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00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130.00万元，预算执行率=（130.00/130.00）×100.00%=100.00%；**  
**项目已完成，总体完成率为101.59%；项目完成，即总体目标完成率≥100.0%且90.0%≤执行率≤100.0%，得满分**  
**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》《州文博院资金管理办法》，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《州文博院财务管理办法》《州文博院收支业务管理制度》《州文博院政府采购制度》《州文博院合同管理制度》，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**  
**①该项目的实施符合《州文博院财务管理办法》《州文博院收支业务管理制度》《州文博院政府采购制度》《州文博院合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区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，成立了昌吉州2023年第一批州级预算内投资（前期费）项目工作领导小组，由阿依古丽·夏热甫汗任组长，负责项目的组织工作；组员包括：王长锋和李晓鹤，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**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标由4个二级指标和4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**  
**“完成设计数”指标：预期指标值为“=1批”，实际完成指标值为“=1”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“专家验收合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“时效投资计划分解（转发）用时”指标：预期指标值为“≤10个工作日”，实际完成指标值为“=10个工作日”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“项目前期设计经费”指标：预期指标值为“≤130万元”，实际完成指标值为“=130万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标由3个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“推进重点项目建设，研究成果为经济社会社会发展提供决策参考”指标：预期指标值为“作用明显”，实际完成指标值为“作用明显”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**“对社会公众影响力”指标：预期指标值为“提升”，实际完成指标值为“提升”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**“无此类指标。**

**（五）项目满意度情况**  
**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“项目实施单位满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为111.11%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**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130.00万元，全年预算数为130.00万元，全年执行数为130.00万元，预算执行率为100.00%。**  
**本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量18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100.62%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.62%。偏差原因：年初设置的满意度指标值较为≥90%，本年度实际完成情况较好，满意度业绩值为100%，故产生此偏差。**

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. 前期调研充分化。通过问卷调查、座谈会、实地观察等方式，收集公众对展陈内容、互动体验、公共服务设施的改进需求。例如，针对青少年群体，增加科技互动展项占比；针对老年群体，优化无障碍设施设计。**  
**2. 目标分层管理。完成展厅改造与数字化设备部署，确保项目按时交付。提升博物馆年接待量至20万人次，打造区域文化地标。**  
**3.严格监督与风险预控。制定甘特图，明确各阶段任务与时间节点，确保设计、施工、验收无缝衔接。引入第三方监理机构，对施工材料、设备安装、系统调试进行全程监督，确保工程质量达标。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.存在问题**  
 **（1）当前的展厅设计存在需求匹配度不足的问题。特别是在满足特定用户群体，如青少年的互动需求方面，表现得并不充分。在青少年参观的高峰时段，我们观察到了明显的排队现象，这表明现有的互动设施无法充分应对高流量的需求。与此同时，一些静态展柜由于缺乏足够的互动元素，导致观众的停留时间非常短暂，通常不足30秒。这种短暂的停留时间直接影响了数字化展项的使用率，使其低于我们最初的预期。为了提升参观体验并增加展项的吸引力，我们需要对展厅设计进行改进，特别是在增加互动性方面下更多的功夫，以确保能够更好地满足不同年龄层观众的需求。**   
**（2）目前，我们已经遇到了供应商履约延迟的状况。具体来说，由于数字化设备供应商在供应链环节遭遇了不可预见的困难，这直接导致了原本计划中的设备交付时间被推迟了整整10天。这一延迟的情况已经对部分期待中的观众造成了实际的影响，他们反馈表示，由于设备未能及时到位，他们无法享受到原本承诺的实时语音讲解服务。显然，这种服务的缺失对整体的调试工作产生了不利的影响，进而可能影响到观众的体验和满意度。**  
**2.原因分析**  
**（1）在进行需求调研的过程中，我们发现存在深度不足的问题。在前期的用户调研阶段，主要采用了问卷调查的方式，这种方式虽然能够收集到一定量的数据，但未能充分深入地观察和理解青少年群体的行为习惯。例如，我们未能详细分析他们在使用产品时的停留时长、互动偏好等关键行为指标。此外，在进行需求分析时，我们未能有效地结合用户画像和行为数据，这导致了设计目标与青少年用户的实际需求之间出现了脱节。为了改进这一状况，我们需要采取更加多元化的调研方法，比如进行实地观察、深度访谈等，以便更准确地捕捉到青少年用户的实际需求和行为特点，从而确保我们的设计目标能够更好地满足用户的实际需求。**  
**（2）当前的供应商管理机制存在明显的缺失。具体来说，在合同的制定过程中，并没有明确地包含有关供应链风险的条款，这导致在发生供应链中断或其他相关风险时，缺乏必要的应对措施和法律依据。此外，对于供应商的评估体系也不够完善，主要集中在价格和资质这两个方面，而没有充分考虑到供应链的稳定性以及供应商在紧急情况下的响应能力。这种做法可能会在供应链出现问题时，导致企业面临较大的风险和损失，因为没有提前要求供应商提供备选方案或应急计划，使得企业在面对突发状况时缺乏足够的准备和灵活性。**

**六、有关建议**

**（一）优化需求调研方法**  
**为了更好地满足青少年用户群体的需求，我们计划引入一系列先进的用户行为分析工具，例如热力图和停留时长监测技术。这些工具将帮助我们深入了解用户在互动展项中的行为模式和偏好。通过分析用户在展项中的点击热力图，我们可以识别出哪些区域最吸引用户的注意力，而通过监测用户在各个展项上的停留时长，我们可以评估用户对不同互动内容的兴趣程度。此外，我们还将积极寻求青少年教育专家的专业意见，以便更精准地细化互动展项的设计，确保内容既有趣又富有教育意义。通过这些综合措施，我们期望将青少年群体对互动展项的使用率从现有的60%显著提升至80%，从而更好地满足他们的学习和娱乐需求。**  
**（二）完善供应商管理**  
**为了确保供应链的稳定性和可靠性，我们计划在合同中增加专门针对供应链风险的条款。这些条款将要求供应商提供一个或多个备选供应链方案，以便在主要供应链出现问题时能够迅速切换，保证生产和供货的连续性。此外，我们还将收取一定金额的履约保证金，以此作为供应商履行合同义务的经济保障。通过这些措施，我们期望能够显著降低供应商履约延迟率，将目前的10%降低至5%以内，从而提高整个供应链的效率和响应速度。**

**七、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）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**