

附件 2:

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称: 新疆妇女儿童教育馆建设提升项目

实施单位(公章): 新疆维吾尔自治区妇女联合会

主管部门(公章): 新疆维吾尔自治区妇女联合会

项目负责人(签章): 阿依努尔·买合赛提

填报时间: 2024 年 03 月 19 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。党的十八大以来，党对妇女事业和妇女工作的重视前所未有。习近平总书记发表一系列重要论述，为新时代妇女事业提供根本遵循。以习近平同志为核心的党中央从党的事业薪火相传、后继有人的战略出发，高度重视少年儿童工作。习近平总书记多次寄语少年儿童，明确提出为党育人、为国育才，坚持立德树人根本任务，培养担当民族复兴大任的时代新人等重大战略思想，深刻回答了新时代培养什么人、怎样培养人、为谁培养人等战略性、根本性问题，为新时代儿童事业发展提供了根本遵循。围绕注重家庭、注重家教、注重家风发表一系列重要论述，对妇联组织做好家庭工作、发挥妇女独特作用、推动社会主义核心价值观在家庭落地生根提出明确要求，为动员社会各界广泛参与新时代家庭家教家风建设，推动新时代家庭家教家风建设高质量发展，提供了根本遵循。自治区党委始终把妇女儿童工作作为党的群众工作重要组成部分放到重要位置，召开自治区历史上第一次党的群团工作会议，把妇女儿童工作列入党委常委会重要议题专题研究部署，列入财政预算和政府督查，为妇女儿童事业发展提供了有力保障。党委领导、政府主责、妇女儿童工作委员会协调、多部门合作、全社会共同参与的妇女儿童工作机制不断完善。自治区妇联全面贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，坚持围绕中心、服务大局，以更宽广的视野、更高的站位加强顶层设计，努力构建“大妇联”工作格局，创新实施“石榴花开

耀天山”工程，认真履行妇联组织引领服务联系妇女群众的根本职能和政治职责，各项工作取得突破性成效，呈现出厚积薄发、生机勃勃的新气象。

2. 主要内容。新疆妇女儿童教育馆利用新疆妇女儿童教育中心附楼一至三层及主楼第三层改建，建筑面积 1965 m²。包括新疆妇女运动史、儿童红色教育、主题家风展三部分。是全区唯一一个集党性党史教育、妇女运动研究、讲好新疆故事、展示妇女风采、培训妇联干部、丰富少年儿童业余生活、增加少年儿童文化素养为一体的综合性场馆。新疆妇女运动史馆位于新疆妇女儿童教育中心附楼一至二层，按照“站起来、富起来、强起来”的历史脉络规划设计，包括新民主主义革命时期的妇女运动、社会主义革命和建设时期的妇女运动、改革开放和社会主义现代化建设新时期的妇女运动、中国特色社会主义进入新时代的妇女运动等四个部分。运用展板展示、文物展陈等表现形式，生动展现中国妇女在推动人类文明进步中不可替代的重要作用 and 伟大贡献，展示百年近代史上新疆各族妇女自觉与祖国共命运、与民族同呼吸，在追求民族民主和人民解放的斗争中不断求得自身解放的光辉历程，在社会主义建设和改革开放的伟大实践中取得的骄人业绩以及多姿多彩的时代风貌，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，妇女儿童事业取得的累累硕果。再现了新疆各族妇女群众和妇联组织在历史发展进程中的重大事件、著名人物、重要会议、重大活动，直观展现新疆妇女儿童地位的变化、妇女事业的发展变化；新疆家风馆位于新疆妇女儿童教育中心附楼三层，展览按照时间轴主线，包括先贤家风、红色家风、清风传家、时代新风、中华民族一

家亲、家风剧场、朗朗家声等七个单元。将优秀历史文化与传统文化资源相结合，运用视频、文字、图片、实物等表现形式，通过故事化表达、沉浸式体验，将家风家训的起源、传承、发展、弘扬一一呈现，全面展现我区56个民族的家风故事，展示中华优秀传统文化中的经典家训和家族典范，展现老一辈无产阶级革命家的红色家风和当代文明家庭的感人故事；新疆儿童红色教育馆位于新疆妇女儿童教育中心主楼三层，包括亲切关怀 童心向党、心有榜样 接续奋斗、中国精神 熏陶蒙正、爱我中华 爱在新疆、 强国复兴 未来有我等五个篇章，以全面讲好党的故事、革命故事、小英雄和烈士的故事为主要内容，对各族儿童进行革命传统教育、爱国主义教育、思想道德教育。展厅设计遵循少年儿童特点，把握红色育人的时代性、趣味性和层次性，将新时代内涵与先进文化密切结合，与儿童日常生活紧密联系，以文学和图画的方式讲述红色年代中的儿童故事，以经典绘本选读、视频展播等方式展示革命年代的峥嵘岁月，让红色教育富有“童趣”、饱含“乐趣”。

3. 实施情况。新疆妇女儿童教育馆建设提升项目得到自治区党委的高度重视。马兴瑞书记先后2次就场馆建设事宜作出指示批示；王建新常委对展陈大纲提出审读意见；凯赛尔·阿不都克热木副主席亲自审阅展陈大纲内容。自治区党委办公厅、自治区党委组织部、自治区党委宣传部、自治区党委党史和文献研究院、自治区民委（宗教局）、自治区财政厅、自治区机关事务管理局、自治区公安厅、自治区自然资源厅、自治区文化和旅游厅、自治区地矿局等单位，在项目报批、资料审核、资金保障等方面给予大力支持和倾情帮助。自治区妇联党组精心安

排、周密部署，全程领导新疆妇女儿童教育馆建设工作，多次召开专题会议，对场馆的意义和定位、功能和作用、内容和形式、选址和建设进行讨论研究；对展陈大纲的主要内容、时间节点、重要提法反复推敲。同时，在大纲起草、展陈布局、文物实物征集中，全程邀请疆内外党史领域专家参加论证，反复征求有关部门和单位的意见，得到了各方面的充分肯定。在各有关单位的大力支持和积极推动下，一系列工作紧锣密鼓向前推进。2023年10月20日，新疆妇女儿童教育馆建设项目正式开工。2024年1月6日，新疆妇女儿童教育馆揭牌，面向公众免费开放。

4. 资金投入和使用情况。新疆妇女儿童教育馆建设提升项目资金投入450万元。主要用于专家论证、全过程工程咨询服务、结构鉴定、消防评估、消防改造及结构加固设计、EPC工程费、审图费、消防检测、环境检测、配套设施采购、竣工决算审计、图片版权费等12项支出。其中《新疆妇女儿童教育馆展陈大纲》专家论证费4.2万元；全过程工程咨询服务费（含工程造价、工程监理、工程管理、招标代理等）19.68万元；结构鉴定3.36万元；消防评估费2.56万元；消防改造及结构加固设计费6.9万元；EPC工程费398.588388万元（含增量20.5万元）；施工图纸设计审查费审图费0.315万元；消防检测0.51万元；环境检测0.17万元；监控、讲解服务等配套设施5.324万元；竣工决算审计2万元；图片版权使用费6.04万元。2023年，已完成资金执行422.06302万元，执行进度达93.97%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标。2023年，新疆妇女儿童教育馆建设提升项目

全部完成。2024年1月6日正式揭牌，面向公众免费开放。新疆妇女儿童教育馆突出存史教化功能，有效发挥展示、纪念、宣传、教育、研究等综合作用，是各族妇女儿童受教育受洗礼的精神家园和精神殿堂，是各族妇女儿童感党恩听党话跟党走红色基地，是权威重要的妇女运动研究和宣传教育阵地，是面向国际社会宣传展示“丝绸之路经济带”核心区妇女儿童光荣历史和光辉形象的重要平台。必将鼓舞激励各族妇女儿童坚定历史自信、增强历史主动，滋养民族生命力、激发民族创造力、熔铸民族凝聚力，激发爱党爱国爱社会主义热情，铸牢中华民族共同体意识，进一步增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，促进家庭家教家风建设不断规范化、制度化，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚，汇聚起依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆的磅礴力量，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出积极贡献。

2. 阶段性目标

(1) 数量指标完成情况：应完成新建新疆妇女运动史馆1个，实际完成1个，完成率100%；应完成新建新疆家风馆1个，实际完成1个，完成率100%；1个，应完成新建新疆儿童红色教1个，实际完成1个，完成率100%。

(2) 质量指标完成情况：验收合格率=100%，实际合格率0%；项目验收工作还在进行中。

(3) 时效指标完成情况：培训按期完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成率100%。

(4) 成本指标完成情况。新疆妇女儿童教育馆建设提升项目成本 450 万元，实际支付 422.063 万元，完成率 93.97%。

(5) 社会效益指标完成情况。社会各界关心支持妇女儿童的力量有效提高，完成率 100%。

(6) 满意度指标完成情况。妇女儿童满意度 $\geq 90\%$ ，实际达到 100%，完成率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》，对自治区妇联新疆妇女儿童教育馆经费进行科学评价，购置资金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，通过本次绩效评价来总结经验和教训。

2. 评价对象和范围。本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价，评价对象为自治区妇联新疆妇女儿童教育馆项目经费，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

(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

(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负责实施，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. 评价指标体系。本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程 2 个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标；过程下设资金管理和组织实施 2 个二级指标。个性指标下设产出和效益 2 个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个 2 级指标，效益下设项目效益 1 个二级指标。

一级

指标 二级指标 三级指标 指标解释 分值

决策 (20) 项目立项 (10) 立项依据充分性 (5) 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 5

立项程序规范性 (5) 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 5

绩效目标 (5)

绩效目标合理性 (2.5) 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

2.5

绩效指标明确性 (2.5) 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 2.5

资金投入 (5) 预算编制科学性

(2.5) 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 2.5

资金分配合理性

(2.5) 项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.5

过程

(20)

资金管理 (8)

资金到位率 (4) 实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

4

预算执行率 (4) 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 4

资金管理 (4) 资金使用合规性

(4)

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

4

组织实施 (8) 管理制度健全性 (4) 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

4

制度执行有效性 (4) 项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 4

产出

(40) 产出数量 (10) 实际完成率 (10) 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

10

产出质量 (10) 质量达标率 (10) 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

10

产出时效 (10) 完成及时性 (10) 项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 10

产出成本 (10) 成本节约率 (10) 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。 10

效益

(20) 项目效益 (20) 实施效益

(15) 项目实施所产生的效益。 15

满意度

(5)

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

5

3. 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，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准。

4. 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。针对本项目，在评价过程中主要采用了因素分析法、比较法等。

(三) 绩效评价工作过程。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，通过调研、走访等方式对项目进行了跟踪了解。

三、综合评价情况及评价结论

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、随机走访，对自治区妇联新疆妇女而教育馆建设提升项目

进行客观评价，最终评分结果：总得分为 94.88 分，属于“优”。其中：项目决策指标权重为 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%；项目管理权重为 5 分，得分为 4.38 分，得分率为 87.6%；项目绩效权重为 90 分，得分为 85.5 分，得分率为 95%，具体打分情况详见附件 2（综合评分表）。

新疆妇女儿童教育馆建设提升项目得分情况表

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对 XXXXXXXX 预算绩效管理信息化系统建设项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 98 分，属于“优”。其中：其中：项目决策指标权重为 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%；项目管理权重为 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%；项目绩效权重为 90 分，得分为 88 分，得分率为 97.78%，具体打分情况详见附件 2（综合评分表）。

XXXXXXX 预算绩效管理信息化系统建设项目得分情况表一级指标 权重 得分率 实际得分

A. 项目决策	5	100%	5
B. 项目管理	5	87.6%	4.38
C. 项目绩效	90	95%	85.5
合计	100	94.88%	94.88

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标从目标内容、决策依据 2 个方面对项目的立项决策目标完成情况进行考察，项目决策类指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。项目决策指标得分情况如表所示。

项目决策指标得分情况

三级指标权重 得分率 实际得分

目标内容2 100% 2

决策依据3 100% 3

合计 5 100% 5

该项目自治区妇联制定了具体的组织实施方案，组建专班负责项目推进与实施。项目涉及经费超过50000元均经过党组会研究，手续齐全、资金拨付、项目验收等流程完整、合规。

对于“决策依据”，新疆妇女儿童教育馆建设提升项目为我单位新增项目，通过自治区妇联策划新疆妇女儿童教育馆建设项目，打造集党性党史教育、妇女运动研究、讲好新疆故事、展示妇女风采、培训妇联干部、丰富少年儿童业余生活、增加少年儿童文化素养为一体的便民、多元、共享的红色教育阵地，面向国内外展示新疆妇女儿童风采、讲好中国妇女儿童故事，促进广大妇女在共建共享“丝绸之路”经济带核心区建设中展现巾帼风采、贡献巾帼力量，引领各族妇女儿童和家庭把爱国之情、报国之志融入新疆改革发展稳定的伟大事业之中，争做建设者倡导者奋斗者，培养造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以高质量发展推动中国式现代化建设。

（二）项目过程情况。

项目管理指标从项目资金的资金到位、资金执行、组织机构等3个方面对项目过程管理情况进行考察。项目管理类指标分值5分，实际得分4.38分，得分率为87.6%。项目管理指标得分情况如表所示。

项目管理指标得分情况

三级指标权重 得分率 实际得分

资金到位1 100% 1
 资金执行3 79% 2.38
 组织机构1 100% 1
 合 计 5 87.6%4.38

对于“资金到位”，新疆妇女儿童教育馆建设提升项目2023年列入预算，资金到位及时，到位率为100%。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金执行”，新疆妇女儿童教育馆建设提升项目截至2023年底，资金执行422.06万元，预算执行率为79%。根据评分标准，该指标得分为2.38分。

自治区妇联严格按照自治区相关财政资金管理规定、各项目管理规定、财务管理制度要求及程序审批，加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，做到专项资金专款专用、程序规范、科学合理，严禁虚报、冒领、挤占、挪用经费的问题。

（三）项目产出情况。

项目绩效产出情况主要从项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目产出

类指标分值60分，实际得分56.76分，得分率为94.6%。项目绩效指标得分情况如表所示。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	-------	-------	----	----	-------------

产出指标	数量指标	建设一个新疆妇女运动史馆	1个	1个	10		
------	------	--------------	----	----	----	--	--

10

数量指标建设一个新疆家风馆 1 1 10 10

数量指标建设一个新疆儿童红色教育馆 1 1 10 10

质量指标项目验收合格率 =100%=0 2 0 因消防验收之后才能进行，预验收工作正在进行中

时效指标培训按期完成率 $\geq 90\%$ $\geq 90\%$ 8 8

成本指标新疆妇女儿童教育馆建设项目 ≤ 450 万 元
=422.06万元 20 18.76未执行资金包括1.全过程工程咨询服务费第三笔：项目结算完成后支付10%、1.968万元；2.消防设计费第三笔：财务决算报告编制完成获批复后支付5%、0.225万元；3.结构加固设计第三笔：财务决算报告编制完成获批复后支付5%、0.12万元；4、EPC工程费第五笔：项目竣工决算收到书面确认书支付2%、7.5618万元；5、EPC工程费第六笔缺陷责任期结束支付3%、共计11.3426万元未支付；6、消防检测费0.51万元；7、环境检测0.17万元；8、竣工决算审计2万元；9、图片版权使用费3.84万元（新华社）；10、消防变更审图费0.2万元。

根据年初设定的“产出数量”指标，2023年共设置3个数量指标。截至2023年12月，数量指标完成情况参考上表，指标得分共计30分。

根据年初设定的“产出质量”指标，2023年共设置1个质量指标。截至2023年12月，质量指标完成情况参考上表，具体情况参考上表，指标得分共计8分。

根据年初设定的对于“成本情况”指标，2023年共设置1个成

本指标。截至 2023 年 12 月，成本指标完成情况参考上表，情况参考上表，指标得分共计 18.76 分。

(四) 项目效益情况。

项目绩效主要从项目产出的效果的社会效益方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值 20 分，实际得分 20 分得分率为 100%。项目绩效指标得分情况如表所示

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	-------	-------	----	----	-------------

效益指标 社会

效益

指标	提升社会各界关心支持妇女儿童	有效提高有效提高	20	20			
----	----------------	----------	----	----	--	--	--

对于“社会效益”，2023 年共设置 1 个社会效益指标。截至 2023 年 12 月，社会效益指标均已完成，具体情况参考上表，指标得分共计 20 分。对于“社会效益”，2023 年共设置 1 个社会效益指标。截至 2023 年 12 月，社会效益指标均已完成，具体情况参考上表，指标得分共计 10 分。

2023 年共设置 1 个满意度指标，项目满意度指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。项目绩效指标得分情况如表所示。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	-------	-------	----	----	-------------

效益指标 社会

效益

指标 妇女儿童满意度 $\geq 90\%$ $\geq 90\%$ 10 10 自治区妇联通过随机访谈参观公众的方式，进行了满意度调查，满意度指标为 10，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。自治区妇联高度重视新疆妇女儿童教育馆建设工作。党组书记李灵慧超前谋划、一线调度、专题研究，亲自安排部署、亲自参与指导项目建设工作。主持召开党组会先后 4 次听取进展情况汇报；安排组织部门抽调精兵强将组建专班，集中办公并配齐配全办公设施，缩短部门间沟通协调时限，提升横向协同工作效率；明确 1 名班子成员分管项目工作，协调推进项目有关事宜；派出相关人员赴兄弟省市学习考察，为加快推进项目建设汇聚思路、交流经验。分管领导，第一时间前往项目所在地了解情况，先后多次召集各建设单位，主持召开专题协调会议，聚焦存在的难点、堵点问题，集众智、纳良策，合众力、破难题。带领有关负责人经常性深入项目建设一线，坚持问题导向，现场查看、现场调度、现场解决卡壳问题，加快推进项目进度。要求项目办坚持按照“一周一方案”，倒排时间节点，明确各环节具体责任人，切实提高项目前期工作办理效率。项目办工作人员牢固树立“一盘棋”思想，在人员少、任务重、内容复杂、程序繁琐的情况下，不退缩、不言苦、不言累，以“走在前”的使命感、“加油干”的责任感和“不停歇”的紧迫感，认真完成大纲撰写、资料收集、图片整理、文稿印制等工作，依法依规开展立项审批、政府采购、大纲审读、图片审定、内容审核、地图审批、设计审图、

施工许可证申办、人物政审等事宜。在边学边干、边干边学、学干相促中团结协作、支持配合，加强与各职能部门的沟通联系，千方百计争取更多支持，确保项目优质、廉洁、高效实施。

（二）存在的问题及原因分析。该项目涉及展陈设计、施工；消防评估、消防改造设计、消防改造施工；结构鉴定、结构加固设计、结构加固施工等多项内容，同时展陈设计、消防改造设计、结构加固设计等还需到行业主管部门办理设计图纸审查，审图合格后才能到建设部门办理施工许可证进行施工。项目涉及内容较多、程序繁琐、环环相扣，特别是每一环节都需依法依规进行政府采购，项目资金需按合同条款支付。

六、有关建议

科学的编制预算，应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排。

七、其他需要说明的问题

无。

