**非物质文化遗产保护经费项目支出绩效评价报告**

**项目名称：非物质文化遗产保护经费项目**

**实施单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）**

**主管部门：和田地委宣传部**

**非物质文化遗产保护经费项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

本项目对全地区19名非物质文化遗产传承人发放补助经费，用于传承保护传统技艺并推动抢救保护工作，地区、七县一市每位传承人根据自己所申报的非遗项目整理挖掘非遗资料、培训辅导非遗学员，使非物质文化遗产传承代代相承，后继有人。

### 2.项目实施主体

负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态整合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

### 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。

### 4.主要内容及实施情况

本项目全部用于和田地区非物质遗产的19名非物质文化遗产传承人发放补助经费，以每月每季，汇总年度不定期监督指导传承非遗项目。

### 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

非物质文化遗产保护经费项目预算安排总额为9.12万元，其中财政资金9.12万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金9.12万元，预算资金到位率为100%。

1. 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金9.12万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付19名非物质文化遗产传承人发放补助经费9.12万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

2019年我局计划对19位自治区级非物质文化遗产代表性传承人发放补助费，用于传承保护传统技艺并推动抢救保护工作，七县一市每位传承人根据自己申报的19个项目、深入挖掘整理民间传承资料19个，预计非遗传承人群增长率5%以上。

### 2.阶段性目标

根据相关文件规定，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

“补助人数（人）”指标，预期指标值为≥19；

“每年深入挖掘整理民间传承资料（次）”指标，预期指标值为≥4；

“19位自治区级代表性传承人辅导指标，预期指标值为≥30；

“自治区代表性传承人项目个数（个）”指标，预期指标值为≥19。

②质量指标

“每年补助19位自治区级代表性传承人资金到位率（%）”指标，预期指标值为≥100%；

“19位自治区级代表性传承人辅导完成率（%）”指标，预期指标值为100%；

“自治区非遗传承培训项目完成率（%）”指标，预期指标值为≥98%；

“补助覆盖率（%）”指标，预期指标值为100%；

“每年挖掘整理传承资料完成率（%）”指标，预期指标值为≥95%。

③时效指标

“补助发放及时率（%）”指标，预期指标值为100%；

“自治区级非遗传承保护专项完成时间”指标，预期指标值为2019年12月31日前。

④成本指标

“自治区级非遗传承人补助标准（万元/人）”指标，预期指标值为≤0.48。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“非遗传承人群增长率（%）”指标，预期指标值为≥5%；

“非遗保护与传承受益公众增值率（%”指标，预期指标值为≥5%。

③生态效益指标

无

④可持续影响

“促进非遗传承”指标，预期指标值为长期。

（3）相关满意度目标

①满意度指标

“非遗传承人满意率（%）”指标，预期指标值为≥90%；

“非遗保护与传承活动公益公众满意率（%）”指标，预期指标值为≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、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）文件要求对非物质文化遗产保护经费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。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关文件原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合自治区非物质文化遗产保护资金项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

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。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准、行业标准、历史标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对非物质文化遗产保护经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98.5分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3-1：非物质文化遗产保护经费项目得分表** | | | | | |
| **指标类别** | **1.项目决策** | **2.过程管理** | **3.项目产出** | **4.项目效益** | **合计** |
| **权重** | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| **分值** | 20 | 20 | 30 | 28.5 | 98.5 |
| **得分率** | 100% | 100% | 100% | 95.0% | 98.5% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

**表4-1项目决策指标及分值**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 20 |

## （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20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

**表4-2项目管理指标及分值情况**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 20 |

## 项目产出情况

## 项目产出类指标由4个二级指标和12个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，项目效益情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分30分，实际得分28.5分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

**表4-4项目效益指标及分值情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **标杆分值** | **全年实际完成值** | **指标得分** | **备注** |
| 效益 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率（%） | ≥5% | 6 | 4% | 4.8 |  |
| 非遗保护与传承受益公众增值率（%） | ≥5% | ６ | 5% | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 促进非遗传承 | 长期 | ６ | 95% | 5.7 |  |
| 满意度指标 | 非遗传承人满意率（%） | ≥90% | ６ | 90% | ６ |  |
| 非遗保护与传承活动公益公众满意率（%） | ≥90% | ６ | 90% | ６ |  |
| 合计 | | | | 30 |  | 28.5 |  |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

本项目对全地区19名非物质文化遗产传承人发放补助经费，用于传承保护传统技艺并推动抢救保护工作。主要采取专业指导七县一市每位传承人需根据自己申报的项目去开展培训、辅导学员，整理挖掘非物质文化遗产民间传承资料，其次每位传承人需定期不定期辅导培训学员合计不低于30次，参加非物质文化遗产民间传承活动不少于1次。

## 存在的问题及原因分析

因非物质文化遗产保护传承项目主要在基层开展，使传承人增长率较慢。

# 六、有关建议

建议根据传承人安排的时间，适当调整给工作，能保障学习的时间。

# 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。