喀什地区干部培训中心留疆战士初任培训经费项目支出绩效评价报告

项目名称：留疆战士初任培训经费

实施单位：喀什地区干部培训中心

评价部门：喀什地区干部培训中心

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

本项目根据新财行（2019）258号和喀地财行（2019）73号文件立项，旨在一批留疆战士，上岗前初任培训3个月，完成从军人到乡镇机关干部的角色转变，具备与基层群众简单的交流能力；熟悉基层干部相关法律规章制度，提升政治理论水平，了解喀什地区基层工作概况，具备一定的、脱贫和能力。

1. 项目主要内容及实施情况

项目实施前通过查看历史资料，往年留疆战士培训计划等进行充分调研，制定了实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后进行及时验收及后期维护。

3.项目负责人为黄晓勇，主要职责为制定项目实施计划项目实施过程中对项目进行监督管理。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资994万元，资金来源为自治区专项资金。留疆战士初任培训经费项目资金的使用范围：留疆战士进疆交通费，保险费，装备费，住宿费，伙食费，培训费，培训期间学习费，其他费用等。

中共喀什地委组织部制定了留疆战士初任培训经费资金管理办法，按照新财行（2019）258号和喀地财行（2019）73号文件和《关于2019年新留疆战士进疆及初任培训经费预算情况的请示》进行使用

1. 绩效目标

总体目标为：2019年，计划留疆战士700人，上岗前初任培训3个月，完成从军人到乡镇机关干部的角色转变，具备与基层群众简单的交流能力；熟悉基层干部相关法律规章制度，提升政治理论水平，了解喀什地区基层工作概况，具备一定的、脱贫和能力。使乡镇党政领导满意率大于90%，当地群众认可率大于90%。

项目共设置1级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

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，旨在评价留疆战士初任培训经费项目实施前期经过研究考察，过程合理合规，严格按照绩效预算支出，财政预算资金使用的效率较高，减少了不必要的浪费。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为留疆战士初任培训经费项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 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。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、问卷调查法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 吐逊古丽 | 评价组组长 | 会计师 |
| 比力克孜 | 评价组成员 | 财务室出纳 |
| 余凤 | 评价组成员 | 财务室会计 |

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，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为90.05分，评价结果为优，详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，支付较缓慢，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为人数，预期指标值为700人，实际完成值为749人，指标超过预期目标（项目产出数量指标大幅度超过预期目标，原因系通过积极宣传，人数超过预期指标）。

项目产出数量为培训天数，预期指标值为90天，实际完成值为90天，指标达到预期目标。

项目产出数量为培训人数，预期指标值为700人，实际完成值为749人，指标超过预期目标（项目产出数量指标大幅度超过预期目标，原因系通过积极宣传，人数超过预期指标）。

项目产出质量为完成率，预期指标值为80%，实际完成值为100%，指标达到预期目标（项目产出质量指标大幅度超过预期目标，原因系过积极宣传，人数超过预期指标）

项目产出质量为培训参与度，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

项目产出时效为按期完成率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。

项目产出时效为培训按期完成率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。

项目产出成本指标为初任培训经费，预期指标值为994万，实际完成值为10.6283万元，项目产出成本指标未达到预期目标，原因系项目执行期为2019年10月至2020年2月，还未进行付款。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的社会效益指标为南疆乡镇公务员数，预期指标值为有所增加，实际完成值为有所增加，达到了预期目标。

项目实施产生的社会效益指标为南疆基层公务员结构，预期指标值为有所改善，实际完成值为有所改善，达到了预期目标。

项目的可持续效益效益指标为留疆战士社会影响力，预期指标值为持续增加，实际完成值为续增加，达到了预期目标。

经问卷调查，项目收益乡镇党政领导满意度95%：达到了预期目标；项目收益学员满意度96%：达到了预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施前做好调查研究，参照以往年度类似项目实施情况进行经费预算。

1. 存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，前期资金使用因培训还未结束未采取分期付款，导致了资金支付缓慢。

1. 有关建议

实施前做好资金拨付计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

1. 其他需要说明的问题

无其他说明内容。

附件1：喀什地区干部培训中心留疆战士初任培训经费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区干部培训中心留疆战士初任培训经费项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区干部培训中心留疆战士初任培训经费项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区干部培训中心留疆战士初任培训经费项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区干部培训中心留疆战士初任培训经费项目支出绩效评价评分表