喀什地区发改委下达2019年

工作经费（第一批）（为民办实事经费）项目支出绩效评价报告

项目名称：下达2019年工作经费（第一批）（为民办实事经费）

实施单位：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

评价部门：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

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

**为确保活动顺利开展，加强工作的建设，根据新财预（2018）17号文件要求实施本项目。本项目的实施有利于强化对工作的关心爱护，确保工作人员安心 、帮扶扎实、成效明显，从而提升村民生活幸福感。我委4个**

**全年需投入50万元工作经费，其中第一批25万元。**

1. 项目主要内容及实施情况

**项目主要用于农田灌溉、桥涵、道路维修等基础设施、村容村貌整治、参观学习、培训、开展各项活动、夏收补助、生产扶持等，加强自身建设、解决群众困难。涉及喀什市英吾斯坦乡7村、15村、18村，及疏附县塔什米里克乡14村。**

**为保证项目质量和成本控制，我单位积极与4个组对接，进行了经费使用情况对接工作，制定《经费使用方案》，织**

**严格按照资金使用计划使用经费，乡政府监督把关，为保质保量完成提供了强有力的支撑，有效地推进了项目工作。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时装订、归档。由各点所在乡政府对经费的使用情况及项目进展情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。**

1. 资金投入和使用情况

**本项目总投资25元，资金来源为自治区专项资金25元。**

**项目资金的使用范围：本项目到位资金25万元，本项目实际支付资金25万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付夏收补助、生产扶持费用5万元，开展各项活动费用4万元，参观学习、培训费用3万元，农田灌溉、桥涵、道路维修等基础设施所需费用9万元，村容村貌整治费用4万元。**

**本项目资金严格按照本单位相关财务管理制度和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管地区领导、主管财务领导、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**

1. 绩效目标

**总体目标为：为保障组安心 、帮扶扎实、成效明显、群众满意，安排我委4个组工作经费，涉及喀什市英吾斯坦乡7村、15村、18村及疏附县塔什米力克乡14村。资金主要用于开展农田灌溉、桥涵、道路维修等基础设施、村容村貌整治、参观学习、培训、开展各项活动、夏收补助、生产扶持等工作，从而提升村民生活幸福感，为群众提供公共服务能力。**

**项目共设置1级指标3个，二级指标7个，三级指标11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，旨在评价下达2019年工作经费（第一批）（为民办实事经费）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。通过本次项目的实施，4个组通过进行农田灌溉、桥涵、道路维修等基础设施、村容村貌整治、参观学习、培训、开展各项活动、夏收补助、生产扶持等工作的开展，提升了村民生活幸福感，群众满意度较高，为群众提供了公共服务能力。同时保障了组安心工作、帮扶扎实、成效明显。**

1. 本次绩效评价的对象及范围

**本次评价对象为下达2019年 工作经费（第一批）（为民办实事经费）项目资金，评价范围包括专项资金的安排、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，详见附件2。**

1. 绩效评价方法

**本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、问卷调查法、综合分析法。**

1. 评价标准

**项目评价标准采用计划标准。**

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 庄严 | 评价长 | 调研员 |
| 贾志辉 | 评价成员 | 正科 |
| 王旭阳 | 评价成员 | 正科 |

**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（附相关评分表）

**经评价通过实地调研、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100分，评价结果为优，详见附件4。**

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，项目严格按照规定的程序申请设立，审批文件、材料等符合相关要求。项目根据相关文件要求设置了相应的绩效目标，项目绩效目标设立合理，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相匹配。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，与补助地方实际相适应。**

1. **项目的过程情况**

**本项目资金严格按照本单位相关财务管理制度和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管地区领导、主管财务领导、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**

**项目实施过程中，我单位建立了《喀什地区发改委收支业务管理制度》、《喀什地区发改委预算业务管理制度》、《喀什地区发改委财经领导小议事规则》、《喀什地区发改委“三重一大”决策制度》、《喀什地区发改委政府采购内部控制管理制度》保障项目的顺利实施财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施严格遵守相关法律法规和相关管理规定。**

**本项目无调整。**

1. **项目产出情况**

**项目产出数量为安排 组数量（个），预期指标值为4个，实际完成值为4个，指标达到预期目标。**

**项目产出质量为安排组覆盖率（%），预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标达到预期目标。**

**项目产出时效为资金拨付及时率（%），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夏收补助、生产扶持成本（万元），预期指标值为5万元，实际完成值为5万元，达到预期目标。**

**项目产出成本指标为开展各项活动成本（万元），预期指标值为4万元，实际完成值为4万元，达到预期目标。**

**项目产出成本指标为参观学习、培训成本（万元），预期指标值为3万元，实际完成值为3万元，达到预期目标。**

**项目产出成本指标为农田灌溉、桥涵、道路维修等基础设施所需成本（万元），预期指标值为9万元，实际完成值为9万元，达到预期目标。**

**项目产出成本指标为村容村貌整治成本（万元），预期指标值为4万元，实际完成值为4万元，达到预期目标。**

1. **项目效益情况**

**项目实施产生的经济效益指标无。**

**项目实施产生的社会效益指标为提升村民生活幸福感，预期指标值为有效提升，实际完成值为有效提升，达到了预期目标。**

**项目实施产生的生态效益指标无。**

**项目的可持续效益效益指标为持续为群众提供公共服务能力，预期指标值为长期，实际完成值为长期，达到了预期目标。**

**经问卷调查，项目收益群众满意度为受益群众满意度（≥/%），预期指标值为95%，实际完成值为95%，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，在项目实施过程中创新管理办法，通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，资金安排合理，使用过种严格把关，没有超预算。年初项目资金安排与实际项目资金使用完全吻合。**

1. 存在的问题及原因分析

**财政资金于年中才下达，导致工作年初开展工作经费使用较为紧张。**

1. 有关建议

**年初做好资金计划，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**

**附件1：喀什地区发改委下达2019年 工作经费（第一批）（为民办实事经费）项目支出绩效目标申报表**

**附件2：喀什地区发改委下达2019年 工作经费（第一批）（为民办实事经费）项目支出绩效评价指标体系**

**附件3：喀什地区发改委下达2019年 工作经费（第一批）（为民办实事经费）项目支出绩效评价评分表**

**附件4：绩效评价依据**

**附件5：喀什地区发改委下达2019年 工作经费（第一批）（为民办实事经费）项目支出绩效自评表**