喀什地区兽药饲料监察站委托编制项目支出绩效评价报告

项目名称：2019年“小组”为民办实事工作经费

实施单位：喀什地区兽药饲料监察站

评价部门：喀什地区兽药饲料监察站

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

为坚决贯彻落实小组工作相关要求，切实做好为民办实事，全面实施2019年“小组”工作经费（为民办实事经费）助力脱贫攻坚的作用，申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关扶贫政策、规划和法律法规。

1. 项目主要内容及实施情况

项目实施前进行充分调研，制定项目实施方案，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，项目实施后进行宣传推广，为打赢脱贫攻坚战做好。

3.项目负责人为赵奇鹏，主要职责为负责项目监督管理，项目资金的预算、支出审批等。

（二）资金投入和使用情况

本项目总投资10万元，资金来源为本级部门预算资金10万元。

1. 绩效目标

总体目标为：用于开展工作，在项目执行中及时支付拨付资金，确保措施落实到位，加快村建档立卡贫困户脱贫进度，让村民早日走上致富道路。(本村工作经费用于推进“活动经费”，庭院改造，文体活动。

项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标9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，旨在评价小组为民办实事项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。本项目绩效评价的目的和达到的效果：用于开展工作，在项目执行中及时支付拨付资金，确保措施落实到位，加快村建档立卡贫困户脱贫进度，让村民早日走上致富道路。本村工作经费用于推进“活动经费”，庭院改造，文体活动。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为2019年“小组”工作经费。

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4。

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，采用专家评议法、综合分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用行业标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价小组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职务/职称 |
| 安尼瓦尔·克里木 | 评价组组长 | 喀什地区畜牧兽医局副局长 |
| 胡春 | 评价组成员 | 喀什地区兽药饲料监察站 |
| 古兰拜尔 | 评价组成员 | 喀什地区兽药饲料监察站 |

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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、专家评价法等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为96分，评价结果为优，详见附件6。

四、绩效评价指标分析

1. **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；项目前期进行可行性研究、专家论证、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，与实施单位相适应。

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，单位及时支付，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，单位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。

项目无调整，项目合同书、验收等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

1、项目产出数量为：

（1）对口帮扶村数，预期指标值1个，实际完成值为1个，指标达到预期目标。

（2）覆盖数，预期指标值44个, 实际完成值44个，指标达到预期目标。

数量指标共计2个，完成2个，达到预期目标。

2、资金到位率，预期指标值100%，实际完成值100%，指标达到预期目标。

质量指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

3、项目产出时效为资金拨付及时率，预期指标值100%、实际完成值100%，达到预期目标。

时效指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

4、项目产出成本指标为为民办实事工作经费成本（万元），预期指标值10万元，实际完成值10万元，达到预期目标。

成本指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

1. **项目效益情况**

1、项目实施产生的经济效益指标

无

1. 项目受益对象人口数(人),预期指标值190人、实际完成值190人，达到了预期目标。

3、项目实施产生的生态效益指标

无

4、项目的可持续效益效益指标为村脱贫进度，预期指标值逐步提高、实际完成值100%，达到了预期目标。

**（五）项目满意度情况**

受益贫困户满意度（≥%），预期指标值90%、实际完成值90%，达到了预期目标。

## 受益村村民满意度（≥%），预期指标值90%、实际完成值90%，达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 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，采用专家研讨论证方式使项目取得了良好的效果。

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，如前期收集资料不全等原因未按期支付，导致了资金支付集中于年底支付，影响了项目的进度。

六、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。