**喀什地区财政专项支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**北部片区指挥部工作经费及干部工作补贴**

实施单位（公章）：**北部片区指挥部**

主管部门（公章）：**中共喀什地委办公室**

项目负责人（签章）：**张珍生**

填报时间：**2023年01月13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。**

**（一）项目概况  
1. 项目背景  
本项目遵循财政部《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，项目的实施，主要为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。了解掌握政法工作动态，统筹协调社会综合治理，推动政法系统党的建设和政法队伍建设。   
2.项目实施主体  
县委办公室为行政单位，纳入2022年部门决算编制范围的有9个内设机构：综合一室、综合二室、秘书一室、秘书二室、信息督查室、翻译室、法规室（档案监督指导室）、政研室、改革办。  
行政人员编制28人、工勤16人、参公17人、事业编制17人。实有在职人数47人，其中：行政在职17人、工勤8人、参公7人、事业在职15人。离退休人员30人，其中：行政退休人员18人、事业退休12人。  
3. 主要内容及实施情况  
2022年喀什地委北部片区指挥部运行经费，主要用于喀什地委北部片区指挥部正常运转所产生的办公经费、水电费、邮电通讯费及车辆的维修费等相关费用，保障喀什地委北部片区指挥部相关工作正常运转。项目总金额93.91万元，其中：支付日常办公费14.69万元、支付车辆燃油及维修费59.83万元、支付工作补贴19.39万元。  
4. 资金投入和使用情况  
地财预[2021]20号共安排下达资金93.91万元，为年初预算资金资金，最终确定项目资金总数为93.91万元。  
截至2022年12月31日，实际支出93.91万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**（二）项目绩效目标  
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
喀什地委北部片区指挥部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕自治区党委、地委重点工作，充分发挥督促指导、专题调研等职能作用。2022年喀什地委北部片区指挥部运行经费的拨付，长期持续促进了喀什地区稳定工作的顺利开展、确保了喀什地区社会稳定和长治久安，达到项目完成的可持续性，能够解决2022年喀什地委北部片区指挥部正常运转产生的办公经费、水电费、邮电通讯费及维修维护费等相关费用，有效提升了工作效率，保障喀什地委北部片区指挥部正常运转。  
2.阶段性目标  
前期准备阶段：按照预算指标，及时做好需要政府采购设备的准备工作，列好计划。  
实施阶段：根据北部片区指挥部办公室运转产生的经费，由财务人员及时缴纳产生的水电费等相关费用，确保北部片区指挥部办公室的正常运转。  
项目实施效果评估阶段：由分管财务领导牵头组织干部和专业人员对该项目的产出指标、效益指标、满意度指标等按照时间节点开展绩效评估工作。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**（一）绩效评价目的、对象和范围  
1. 绩效评价目的  
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，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
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，促进项目成果和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
2. 绩效评价对象  
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，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
3. 绩效评价范围  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（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。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准  
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。  
2. 绩效评价指标体系  
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，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：项目决策下设项目立项、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2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。  
3. 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综合分析法。  
4. 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、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、历史标准。  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（三）绩效评价工作过程  
本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
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。  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
惠生伟任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
陈楠任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
冯娟、杨霞任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。  
该项目产出指标9个已完成9个，推动了北部片区指挥部日常工作的正常进行。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。  
（三）绩效自评结果拟应用和公开情况  
我单位按照要求随同部门决算向本级财政部门报送绩效自评结果。我单位通过对自评结果的整理、分析，将自评结果作为我单位完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排。  
我单位财政部门、预算部门按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本单位决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开，我单位完全按此要求执行。  
（四）绩效档案的管理情况  
部门绩效档案应包括以下内容：我单位制定的规章制度、项目的立项批复、部门目标申报表、行业部门预算表、部门绩效JK表、实地勘察记录、与部门绩效目标评价相关的财务、审计等资料、调查问卷发放与收回、评分表、评分汇总表和评价部门绩效自评表、部门财务决算报表、与指标相关的印证资料、公告公示印证资料等。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
（1）立项依据充分性：结合北部片区指挥部工作职责，并组织实施。围绕北部片区指挥部2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与北部片区指挥部分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上支委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，得2分。  
（3）绩效目标合理性：结合当前工作实际情况，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况  
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，实施单位能够按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了北部片区指挥部相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与北部片区指挥部分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**（三）项目产出情况  
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。  
（1）对于“产出数量”  
指导督导县市数等于5个，根据指导情况说明可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
保障工作人数等于70人，根据片区指挥部工作补贴发放花名册可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
保障车辆数等于15辆，根据片区指挥部车辆台账可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
合计得10分。  
（2）对于“产出质量”：  
督导指导覆盖率等于100%，根据指导情况说明可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
（3）对于“产出时效”：  
资金支付及时率等于100%，根据资金支付台账可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
项目完成时间为2022年6月，根据资金支付台账可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
合计得10分。  
（4）对于“产出成本”：  
日常办公费用成本控制数小于等于14.69万元，根据资金支付台账可知，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
车辆燃油及维修费成本控制数小于等于59.83万元，根据资金支付台账可知，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
工作补贴成本控制数小于等于19.39万元，根据资金支付台账可知，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。   
合计得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**（四）项目效益情况  
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
1.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
提升片区找漏洞、补短板能力，根据满意度调查问卷可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
推动四县一市各项措施落地见效，保障四县一市社会大局持续稳定，根据满意度调查问卷可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
实施效益指标合计得10分。  
（3）对于“经济效益指标”：  
本项目无该指标。  
（4）对于“生态效益指标”：  
本项目无该指标。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：受益员工满意度100%，根据满意度调查问卷可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**北部片区指挥部工作经费及干部工作补贴项目预算93.91万元，到位93.91万元，实际支出93.91万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。**

**六、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  
一是本项目的实施能够严格按照相关财务支付流程进行资金的支付，项目执行情况较好。  
二是高度重视，本项目在实施过程中由分管领导主要抓，安排专人对实施进度及实施内容进行把关，确保项目能够顺利实施。   
三是加强学习，我单位及时与绩效部门进行沟通学习，确保绩效工作高质量完成。  
（二）存在问题及原因分析  
一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，影响绩效自评工作进度。  
二是负责绩管理效评价人员缺乏相应的工作经验和专业技能，人员力量不足，导致此项工作进度较慢。  
三是项目实施进度与绩效管理衔接不够紧密，导致绩效自评工作质量不高。**

**七、有关建议**

**一是提高对绩效工作的认识，以干代训进行培训，让绩效工作人员深刻领会绩效自评工作的重要性。  
二是保障绩效管理评价工作人员的稳定性，非必要不能更换相关负责人。  
三是加强绩效自评工作的力度，确保项目实施内容与绩效目标保持一致。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**