**喀什地区财政专项支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**疏勒县政协2022年度自治区基层政协补助项目**

实施单位（公章）：**疏勒县政协(本级)**

主管部门（公章）：**无**

项目负责人（签章）：**图尔荪·艾力**

填报时间：**2023年01月16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，即用于改办公设备，保障政协工作的正常运转。一是资金到位确保政协各项工作的正常运转，促进基层政协更好的开展工作。二是为政协委员培训经费提供了资金保障，提高政协委员履职能力。三是按照政协工作职能，根据县委重点工作安排，政协委员对全县重点项目的落实情况开展了视察，对聚焦社会稳定和脱贫攻坚，有针对性地开展了专项调研，形成调研报告，为县委提供决策，五是全力做好县委安排的其他工作。  
2.项目实施主体  
政协疏勒县委员会为行政单位，下设1个办公室，一个委员工作联络室，4个专门委员会，分别是：政协办公室、委员联络室、提案委员会、民族法制委员、学习委员会、文史资料委员会。实有在职人数18人，其中：行政在职15人，工勤在职人数3人。离退休人员26人，其中：离休人员0人，退休人员26人。  
3. 主要内容及实施情况  
本项目的主要用途涉及办公室开展各项工作时所需的办公用品；政协召开各类会议的所需的办公耗材、纸张，保障政协车辆运转的油费，办公室急需购置的办公设备购置费等。  
4. 资金投入和使用情况  
自治区财政厅（新财行{2021}339号）要求，及喀什地财行（2021）90号共安排下达资金5万元，为2022年基层政协补助经费资金，最终确定项目资金总数为5万元。  
截至2022年12月31日，实际支出5万元，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。**

**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  
该项目的实施：一是解决了基层政协工作经费不足的困难，确保了当年政协工作的正常运转。其中：设备购置费1.37万元，其他交通费3.63万元。二是政协委员视察全县重点项目的落实已全部完成，形成调研报告上报县委、政府。三是全力做好县委安排的其他工作。四是根据县委重点工作安排，聚焦社会稳定和脱贫攻坚，有针对性地开展专项调研，形成调研报告，为县委提供决策依据。  
2.阶段性目标  
该项目资金到位后，严格按照政府采购，上政彩云平台，走完全部程序，完成验收后，将办公用品发放到各科室，保障6辆公务用车正常运转。办公条件得到改善,提高公共服务水平，达到基层政协满意和干部职工满意。  
本项目设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标18个，指标量化率90.90%。  
数量指标：保障人员数量（人），年初目标值18人，公务用车数量（辆），年初目标值6辆，购置办公设备台数（台），年初目标值2台，购置办公用品批数（批），年初目标值10批，疏勒县政协数量（个），年初目标值1个；  
质量指标：办公设备购置合格率（%），年初目标值100%，办公用品购置合格率（%），年初目标值100%，车辆保障率（%），年初目标值100%，补助资金使用合规率（%），年初目标值100%；  
时效指标：资金支付及时率（%），年初目标值100%；  
成本指标：办公设备购置费（万元），年初目标值1.37万元，其他交通费用（万元），年初目标值3.63万元；  
社会效益指标：保障政协机关工作正常运转，年初目标值有效保障；  
可持续影响指标：可持续影响时间（年），年初目标值1年，可持续影响范围为全县，年初目标值为全县；  
满意度指标：基层政协满意度（%），年初目标值100%，干部职工满意度（%），年初目标值100%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（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。**

**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个二级指标，效益下设实施效益、满意度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。**

**（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：  
艾力？麦麦提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
杨唐文任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
范军伟、赵靓、郑慧芳任评价组成员，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）。  
2022年基层政协补助经费项目已完成100%，解决了基层政协工作经费不足，改善办公条件，提高了工作效率，保障单位行政职能的正常运转工作目标，推动了社会服务能力提升，更好的服务大局，促使社会发展。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（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：结合政协疏勒县委员会财务工作职责，并组织实施。围绕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，经过与政协疏勒县委员会分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上支部会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，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。**

**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，牵头单位能够及时足额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：制定了党校相关管理办法，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，经过与县政府分管领导沟通后，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。**

**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12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”  
保障人员数量18人，根据在职人员花名册可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。  
公务用车数量6辆，根据2022年决算报可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。  
购置办公用品批数10批次，根据《财务记帐凭证及附件》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
购置办公设备台数2台，跟据《财务记帐凭证及附件》可知与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
疏勒县政协数量1个，根据三定方案可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
合计得10分。   
（2）对于“产出质量”：  
办公设备购置合格率100%，跟据政府采购验收报告可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。  
办公用品购置合格率100%，跟据政府采购验收报告可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分；  
车辆保障率100%，根据2022年决算报表可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。  
补助资金使用合规率100%，根据上级文件要求可知，该指标不扣分，得2.5分。  
合计得10分。   
（3）对于“产出时效”：  
资金支付及时率100%，跟据《财务记帐凭证及附件》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（4）对于“产出成本”：  
办公设备购置费1.37万元，跟据《财务记帐凭证及附件》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5分。  
 其他交通费3.63万元，跟据《财务记帐凭证及附件》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5分。  
合计得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括经济效益、社会效益、可持续影响生态效益、满意度个5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.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
提升社会服务能力社会服务能力增强，根据项目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2.5分。  
有效保障政协机关正常运转，2022年政协工作总结可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
可持续影响时间为1年，根据实际《财务记帐凭证及附件》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2.5分。  
 可持续影响范围为全县，根据2022年政协工作总结可知，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2.5分。  
实施效益指标合计得10分。  
（3）对于“经济效益指标”：  
无。  
（4）对于“生态效益指标”：  
无。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：根据基层政协满意度调查问卷可知，基层政协满意度100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。  
对于“满意度指标：根据项干部职工满意度调查问卷可知，干部职工满意度100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。  
项目效益指标合计得20分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**2022年基层政协补助经费项目预算5万元，到位5万元，实际支出5万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。**

**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  
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，严格按照相关财务制度及八项规定,确保每一分钱都用到基层政协工作中去，目前该经费使用不存在问题，只需严格按照财务要求执行。  
（二）存在问题及原因分析  
一是在落实项目方面，对绩效工作重要性认识不足，为完成任务而工作，导致落实工作任务效果不够理想。  
二是制定项目绩效目标不够全面、精准，缺乏立足整体基础上的重点。绩效局限于岗位本身，没有从单位整体出发，无法发现实际工作中更加重点的问题执行绩效管理。**

**七、有关建议**

**1. 加大对各项资金使有的监管力度，特别是专项资金，做到专款专用，严格杜绝乱用和不安要求使用的现象发生。按照基本标准安排资金，发挥每笔资金的最大大功能。项目实施的程序需进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，需更加细化和规范，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度。  
2.项目管理的内容多，交错复杂，需要抓好组织机构，完善执行好工作流程，健全管理制度。通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。**

**八、其他需要说明的问题**

**政协疏勒县委员会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。**