**喀什地区财政专项支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**疏勒县援疆办2022年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金项目**

实施单位（公章）：**疏勒县对口援疆协调服务中心**

主管部门（公章）：**疏勒县对口援疆协调服务中心**

项目负责人（签章）：**毕建现**

填报时间：**2023年03月06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。**

**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，旨在支付2022年度山东省东营市17名援疆干部及14名援疆人才在我县的南疆工作补贴。通过该项目的实施，能够提高援疆干部收入，进一步提高工作积极性，鼓励援疆干部人才在南疆服务奉献。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**总体目标：本项目建设可有效带动本地人才技术能力的提升，为当地人才的创新性发展注入了新元素，加快了本地医疗卫生、农业产业的发展进程。项目的实施有效提高了援疆干部收入，进一步提高了援疆干部人才的工作积极性，鼓励援疆干部人才在南疆服务奉献。  
阶段性目标：项目前期，我单位为确保2022年度援疆干部南疆工作补贴项目的科学管理，根据相关规定成立了援疆干部南疆工作补贴领导小组，用于支付2022年度山东省东营市17名援疆干部及14名援疆人才在我县的南疆工作补贴。项目实施过程中，我单位建立了《疏勒县援疆工作办公室单位财务管理制度及办法》项目管理制度，用以保障本项目顺利实施。项目实施后，能够有效提高援疆干部收入，进一步提高援疆干部人才工作积极性，鼓励援疆干部人才继续在南疆服务奉献。  
本项目设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，指标量化率80%。  
数量指标：享受补贴援疆干部（个），年初目标值31个，援疆干部涉及单位（个），年初目标值16个；  
质量指标：资金发放覆盖率（%），年初目标值100%;干部考核合格率（%），年初目标值100%，资金使用合规率（%），年初目标值100%；  
时效指标：资金按时发放率（%），年初目标值100%；  
成本指标：援疆干部南疆工作单位补贴（元），年初目标值640.32元每月每人；  
经济效益指标：提高援疆干部收入，年初目标值有效提高；  
社会效益指标：提高工作积极性，年初目标值有效提高；  
满意度指标：援疆干部满意度（%），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。**

**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，旨在评价援疆干部人才南疆工作补贴项目产出指标、经济效益及满意度调查完成情况。  
绩效评价的目的是发现预算资金在产出指标、经济效益方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目资金管理和预算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。  
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。  
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。包括项目产出、项目效益和满意度调查等。**

**（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，  
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评价标准。  
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：  
毕建现任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
司叶鹏任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
李淑芳任评价组成员，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）。  
援疆干部人才南疆工作补贴项目总体组织规范，完成了援疆干部人才南疆工作补贴项目的工作目标，有效规范了项目档案资料的整理，有效提高了援疆干部收入并进一步提高援疆干部人才工作的积极性。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  
我中心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。我中心通过对自评结果的整理、分析，将自评结果作为我局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。  
我中心财政部门、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部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。我中心完全按此要求执行。**

**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：根据喀地财行[2022]3号关于提前下达2022年度援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知文件精神，并组织实施。围绕援疆办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，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委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：严格按照上级制定的《援疆干部南疆工作补贴方案》规定，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，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给援疆干部人才，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。**

**（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7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”  
享受补贴援疆干部31人，根据用款计划审批表、喀什地区援疆干部人才发放南疆工作补贴人员登记表可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
援疆干部涉及单位16个，根据用款计划审批表、喀什地区援疆干部人才发放南疆工作补贴人员登记表可知，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。  
（2）对于“产出质量”：  
资金发放覆盖率100%，根据用款计划审批表、喀什地区援疆干部人才发放南疆工作补贴人员登记表、国库集中支付凭证可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
干部考核合格率100%，根据用款计划审批表、喀什地区援疆干部人才发放南疆工作补贴人员登记表可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
资金使用合规率100%，根据国库集中支付凭证、资金支付凭证可知，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。  
（3）对于“产出时效”：  
资金按时发放率100%，由资金支付凭证及国库集中支付凭证可知，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”：  
年支付援疆干部南疆工作补贴23.82万元，项目经费能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，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3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”：  
有效提高援疆干部收入，由资金支付凭证及国库集中支付凭证可知，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”：  
本项目无该指标。  
（3）对于“经济效益指标”：  
有效提高援疆干部人才经济收入，由资金支付凭证及国库集中支付凭证可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（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：援疆干部满意度100%，由干部测评满意度可知，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**

**援疆干部南疆工作补贴经费项目预算23.82万元，到位23.82万元，实际支出23.82万元，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  
（1）深上学习下发文件，严格按照上级文件实施，积极落实援疆政策；  
（2）为确保我单位2022年度援疆干部南疆工作补贴项目的科学管理，根据相关规定，我单位成立了援疆干部南疆工作补贴领导小组；  
（3）为确保本项目的顺利实施，我单位建立了《疏勒县援疆工作办公室单位财务管理制度及办法》项目管理制度；  
（4）根据《疏勒县援疆工作办公室单位财务管理制度及办法》项目监督检查机制，不定期对项目进度进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目按时保质完成。  
（二）存在问题及原因分析  
（1）支援形式单一。当前时代背景下，人们间的沟通变得极为便捷，但在教育支援方面，我县教师资源依旧短缺，因此后续会继续加大师资力量方面的支援，同时加强援疆干部人才与本地人才间的交流与沟通；  
（2）在交流沟通方面还有些欠缺。缺乏与本地人才间的交流与沟通，未能及时组织各类培训、学习活动，使两地的人才交流欠缺；  
（3）技术人才紧缺。技术人才不仅需要社会培养，还需要在实际工作中积累工作经验和技能。目前，落实人才交往交流项目后，仅依靠援疆干部人才无法改变目前人才短缺的现状，应该鼓励本地人才多方面、多层次学习。**

**七、有关建议**

**1.发挥援疆干部骨干带头作用，以实际行动教育、引导各族干部群众，采取多种形式，做好促进民族团结和社会稳定工作。  
2.积极促进两地加强交流沟通，进一步加大对口支援工作力度。积极牵线搭桥，加强山东援疆干部人才与本地人才的全方位、多层次、多渠道、多形式的交流与学习，特别是发挥到山东的人才资源方面的优势，加大培养本地干部人才工作力度，帮助我县尽快提高自我发展能力和创新发展动力。  
3.鼓励开展多种形式交流与合作，解决我县人才紧缺问题。**

**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。**