**附件2**

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：访惠聚及乡村振兴工作经费补助支出

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区地质调查院

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

项目负责人（签章）：屈栓柱

填报时间：2024年3月7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。

1.项目背景

项目名称：访惠聚及乡村振兴工作经费补助支出

项目期限：2023年1月-2023年12月

项目背景：我单位派出工作队为驻阿克苏地区托乎拉乡托万克库尔巴格村“访惠聚”工作队有成员7人，主要来自治区地矿局下属单位新疆地质调查院、新疆地质矿产研究所。

该村位于温宿县西北，距离温宿县8公里，下辖4个村民小组，有192户725人，少数民族177户680人，汉族户15户，45人。全村占地面积7913亩，其中耕地6266亩，是一个以水稻、核桃种植为主的行政村。

托万克库尔巴格村村集体经济负债高，坑风险能力不强；基础设施建设离乡村振兴示范村要求有较大差距；本地就业薄弱，没有产品加工、招商产业，旅游产业打造动力不足；思想认识不统一，发展等靠要的思想仍在一定范围内存在。

2.主要内容及实施情况

该工作队计划2023年在托万克库尔巴格村开展促进民族团结、稳定增收等工作，计划使用上级主管局拨付补助经费15万元。

3.资金投入和使用情况

本项目预算金额15.00万元，实际投入资金15.00万元。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。

总体目标：保障我单位乡村振兴工作正常开展。

阶段性目标：此项目年初设定绩效目标申请表时，未设定阶段性目标，所以阶段性目标和总体目标是一致的。

**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：绩效评价旨在通过评价改善预算部门的项目支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

2、绩效评价对象：运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，对项目进行科学评价，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，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

3、绩效评价范围：本次评价从项目执行情况、产出指标（包括项目数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）、效益指标、满意度指标四个方面进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

(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、本次绩效评价主要遵循以下原则：

（1）客观性原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，以事实和规范的评价标准为依据，对项目绩效进行客观评价，减少主观性和感情色彩的影响。

（2）相关性原则。要求资金支出与其绩效指标之间有紧密相关的关系。

（3）公开性原则。绩效评价结果依法依规公开，并接受社会监督。

2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要分为预算执行率指标和项目绩效指标，其中预算执行率指标占10分，项目绩效指标占90分。

3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本单位在评价过程中主要采用了因素分析法、成本效益分析法等。

4、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。本单位绩效评价采用计划标准。

(二)绩效评价工作过程。

自评价项目启动以来，结合项目具体情况、目标、预算、资金使用情况、采购完成情况综合确定绩效评价对象和范围。根据项目完成情况有针对性、时效性、可行性的研究制订绩效评价工作方案。收集项目基础数据资料、相关的佐证材料，了解项目的实施情况。认真听取项目人员的意见，不断完善该项目的所有资料准备，根据以上绩效评价工作过程，核实数据、意见、结论进行总结得出绩效评价报告。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论，达到了工作目的。

三 、**综合评价情况及评价结论** (附相关评分表)

1.综合评价情况及评价结论

该项目根据年初制定的评价指标体系及评分标准，通过资料采集，对此次项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分。其中：项目预算执行情况得分10分，得分率为100%；产出指标为50分，得分率为100%；成本指标为20分，得分率100%；效益指标为10分，得分率为100%；满意度指标为10分，得分率为100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 访惠聚及乡村振兴工作经费支出项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆地质矿产勘查开发局 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区地质调查院 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政披款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 共他资金 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |  | |  | | 10 |
| 年度总体目 标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 保障我单位2023年访惠聚及乡村振兴工作正常进行。 | | | | | | | | 保障我单位2023年访惠聚及乡村振兴工作正常进行。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指 标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 访惠聚对口帮扶乡村数量 | =1个 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 访惠聚及乡村振兴工作参与人数 | >=7人 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 7 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 协助乡村工作合格率 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=100% | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效蔬指标 | 社会效益指标 | 有效完善工作队工作职能正常运转率 | 有效 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 有效解决乡村居民困难 | 有效 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 95% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |

**四、绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况。

1.立项依据充分性

我单位依据上级主管局相关要求，结合地勘单位发展规划及我单位主要职责，设立本项目，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求，该项目不属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目无重复。

2.立项程序规范性

我单位严格按照自治区财政规定的立项程序，单位召开专项会议，进行集体决策，形成会议纪要。在财政一体化系统中，编制项目库，提交符合要求的申请材料，上报上级部门审批、财政审批。

3.绩效目标合理性

结合项目内容制定了合理的绩效目标，设置三个一级指标，项目绩效目标中的预期产出效益符合项目预期成果，且与预算确定的项目资金量相匹配。

4.预算编制科学性

根据上级主管局相关要求，以及项目预算，测算合理，依据充分，编制科学。

5.资金分配合理性

项目预算资金分配依据项目中各项费用调研金额，资金分配额度合理，适合单位生产实施，与单位生产相适应。

1. 项目过程情况。

按照项目推进计划进行，保障我单位访惠聚工作正常开展，保障乡村振兴工作顺利进行，提高村民幸福感。

1. 项目产出情况。

完成2023年访惠聚工作，修缮村基础设施为村民提供资金支持。

1. **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**

**项目预算与实际执行之间的差异，需要在立项时进一步细化落实，尽可能贴近预算，减少偏差。**

**2.存在的问题及原因分析**

在预算编制过程中，存在不可预见性与不可抗力，需要充分考虑实际情况，与实际情况相结合，确保全年目标任务的完成。

1. **有关建议**

**1.对项目决策的建议**

**在项目立项时需要进一步细化落实，做到充分掌握情况，避免出现预算和实际偏差较大的情况出现。**

1. **对预算安排与执行的建议**

**充分考虑实际情况，从实际出发，合理编制预算，严格执行预算。**

**3.对资金管理的建议**

**加强采购资金的管理，通过招投标方式控制采购成本。严格按照合同支付程序办理资金支付。**

1. **项目管理的建议**

**做好预算基础以及前期资料收集工作，加强资金管理，合理编制预算。**

1. **其他需要说明的问题**

**无**