克州阿图什市救助项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：阿图什市茶项目

实施单位（公章）：阿图什市委统战部

主管部门（公章）：阿图什市委统战部

项目负责人（签章）：

填报时间：2023年12月31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**（二）项目基本情况**

1．项目名称

阿图什市茶项目

2．项目的基本性质

本项目为新建项目

3．项目主管单位

阿图什市委统战部

4．项目实施单位

阿图什市委统战部

**5．**项目建设内容

项目的实施，将会提升群众的幸福感、获得感、安全感，扎实推进乡村振兴战略的实施。

6．项目实施范围

本项目涉及乡镇数量10个，包括：3镇、4乡、3街道。

7．项目实施目的

本项目主要提升群众的幸福感、获得感、安全感，扎实推进乡村振兴战略的实施。

**二、绩效自评工作开展情况**

**（一）评价目的**

通过开展绩效自评，全面分析本项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金支付等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

**（二）评价依据**

根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）、关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关文件组织实施本项目绩效自评相关工作。

**（三）评价流程**

**1．前期准备**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，并完成了预期绩效目标。

（1）整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、实施方案、绩效目标申报表、绩效运行监控表、合同、验收表、满意度调查问卷。

（2）由实施单位主要负责人、项目负责人、财务等人员组成自评工作组。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 |
| 1 |  | 阿图什市委员会统战部 | 常务副部长 |
| 2 |  | 阿图什市委员会统战部 | 项目负责人 |
| 3 |  | 阿图什市委员会统战部 | 会计 |

（3）自评工作组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报表中的指标为依据。

**2．组织过程**

（1）项目全过程资料档案复核

采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。

（2）检查内容和过程

专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；项目实施是否符合项目管理办法，审核流程和管理制度是否合规；项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。

记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

（3）撰写报告情况

评价小组根据所搜集的印证材料，按照绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报财政局。

**3．分析评价**

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，通过对项目产出、效益和满意度的各项三级指标分析，结合资金使用、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，形成评价结论，填写自评表、撰写自评报告。

三、绩效目标分解下达情况

**（一）资金下达情况**

本项目总投资15万元，根据（新财振〔2022〕22号）、（克财振〔2022〕8号）、（阿财农〔2022〕24号），下达财政资金15万元。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目总投资15万元。建设内容为：提升群众的幸福感、获得感、安全感，扎实推进乡村振兴战略的实施。

四、项目绩效自评工作开展情况

**（一）项目资金使用及管理情况分析**

**1．项目总投资及资金到位情况**

本项目总投资15万元，其中，财政资金15万元，其他资金0万元。资金到位15万元，资金到位率100%。

**2．项目资金实际使用情况**

本项目总投资15万元，实际支付资金15万元，执行率100%。项目资金主要用于茶15万元，资金全部支出。

**3．项目资金管理情况**

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，阿图什市财政局制定了《财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》。阿图什市委统战部严格按照衔接资金项目资金管理办法的要求管理使用项目资金。

资金支付由本单位分管领导、主管财务领导、阿图什市委统战部财政局等部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序，支付手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）项目组织实施情况分析**

**1．项目组织情况分析**

本项目属于采购类项目，阿图什市委统战部严格按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，公开、公平、公正的原则开展工作，及时与单位签订相关合同；项目按照组织管理实施、验收，按照质量要求监督管理推动项目实施。

（1）项目立项情况：2023年5月17日阿图什市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室研究通过，由阿图什市委统战部组织实施。项目实施过程均按照资金、项目管理制度和实施方案内容执行。本项目不存在变更情况。

（2）项目启动情况：2023年5月17日，阿图什市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室出具的《关于阿图什市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的批复》。

（3）项目招投标及合同签订情况

本项目属于采购到户项目，不存在招标情况。（根据《关于印发<新疆维吾尔自治区2021-2022年度政府集中采购目录及标准>的通知》（新财购〔2020〕15号）文件中第三条分散采购限额标准“货物、服务项目分散采购限额标准为50万元”，由于茶项目总金额不到50万元，经与市财政局、乡村振兴局对接，选择政采云采购的方式来确定采购公司，在政采云平台选取茶销售方，并签订了相关合同。

（4）项目验收情况

根据脱贫户产业发展需求，因户制宜、因户施策建立受益脱贫户台账，市级成立验收评价小组，由阿图什市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组牵头组织阿图什市委统战部、乡村振兴局、各乡镇（街道）于2023年9月对项目进行终验。

（5）项目绩效监控情况

2023年8月对项目按照绩效目标内容开展了绩效监控。监控中未发现问题。

**2．项目管理情况分析**

项目实施单位阿图什市委统战部为加强组织领导，严格程序、规范运行，成立监督组织机构。以阿图什市委统战部常务副部长 为组长，阿图什市委统战部副部长 为副组长，相关责任科室为成员的项目建设督导检查小组。督导检查项目进度，协调解决项目实施过程中遇到的问题和困难，加快项目推进速度。将相关工作任务分解到相关责任科室、每一个责任人，从而达到脱贫攻坚，全员参与，任何人不能置身事外，做到“人人有事做、事事有人管”。严格遵守相关法律法规和业务管理规定，对项目资料及时收集整理并归档。建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改。

在项目的具体实施过程中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。加快项目进度，要求人员对过程的计量、进行全过程监控，及时解决实施过程中遇到的实际问题，及时调整相应的费用，保证项目顺利进行。确保财政资金支出有据、有效，项目完成高质量。

**（三）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%，指标完成情况分析如下：

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

数量指标共计1个，完成1个，达到预期目标，数量指标完成。数量指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

预期指标是大于等于 户，实际完成值是 户，指标完成率是100%，达到预期目标。

（2）质量指标完成情况

质量指标共计1个，完成1个，达到预期目标，质量指标完成。质量指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

项目验收合格率，预期指标是等于100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

（3）时效指标完成情况

时效指标共计3个，完成3个，达到预期目标，时效指标完成。时效指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

项目开始时间，预期指标是2023年6月，实际完成值是2023年6月，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目完成时间，预期指标是2023年9月，实际完成值是2023年9月，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目完工及时率，预期指标是等于100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

（4）成本指标完成情况

成本指标共计1个，完成1个，达到预期目标，成本指标完成。成本指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

预期指标是小于等于 元/户，实际完成值是 元/户，指标完成率是100%，达到预期目标。

2．效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无。

（2）项目实施的社会效益分析

社会效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，社会效益指标完成。社会效益指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

受益群众人口数，预期指标是大于等于 人，实际完成值是 人，指标完成率是100%，达到预期目标。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标共计1个，完成1个，达到预期目标，可持续影响指标完成。可持续影响指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

预期指标是长期，实际完成值是长期，指标完成率是100%，达到预期目标。

3．满意度指标完成情况分析

满意度指标共计1个，完成1个，达到预期目标，满意度指标完成。满意度指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

受益群众满意度，预期指标是大于等于95%，实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到预期目标。

五、项目绩效目标未完成原因及下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标原因**

项目绩效目标无偏离,达成预期目标。

**（二）下一步改进措施**

今后加强资金申请，及时编写实施方案，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。严格执行专项资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，加快项目实施、验收和移交，使项目尽快投入运行。加强后续的管理工作，按照项目的可持续性，最大限度发挥项目的效益。

六、综合评价结论

克州阿图什市茶项目已实施完毕，经综合评价，得分100分。

项目总投资15万元，共支付资金15万元。完成建设内容如下：

本项目已完成，项目的实施，提升了群众的幸福感、获得感、安全感，扎实推进乡村振兴战略的实施。

七、绩效自评结果应用和公开情况

结果应用：将自评结果报送阿图什市财政局及克州财政局，根据绩效自评结果作为下一年度资金安排参考。在次年对该项工作提出整改措施，并落实到位。今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

八、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

茶项目资金的使用按照政策标准，专款专用，张榜公示，做到政务公开，项目资金工作置于民众的监督之下，执行“阳光操作、阳光惠民”，保证各项工作公开透明。

认真做好项目前期工作。在项目择优上，选择关系到脱贫群众生产生活，真正能够起到典型示范劳动作用的重要项目。在严把投资关上，严格执行项目和预算的审核及审批制度，达到了优化方案，节约投资，效益最大化的目的。

严格执行国家基本建设程序。在实施项目过程中，我们按照基本程序，实行项目法人责任制，合同制的“四制”规范化管理，对项目组织检查验收等环节层层把好关口。

加强制度建设。完善相关管理机制，全面实施公示公告制度、资金报账制度，监督检查制度、项目考评制度、项目后期管理制度等，强化了项目事前、事中、事后的管理。确保了项目效益。

（二）存在的问题

无。

（三）建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。

健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料，妥善保管档案。

为确保项目实施符合预期要求，建议今后类似的项目实施中，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，责任落实到人。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保项目能够及时发挥应有的效益和效果。

九、附表

《绩效目标自评表》