附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**宽带年费项目**

实施单位（公章）：**和田县大数据发展服务中心**

主管部门（公章）：**和田县大数据发展服务中心**

项目负责人（签章）：**段超**

填报时间：**2024年04月24日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景
  
因单位工作需要：财务各项支出、工资发放需要在财政大平台上完成，“一张表”平台、电子政务文件、通知接收需要在电子政务网上开展工作。因此，单位需要安装财政大平台、电子政务网。
  
2.主要内容及实施情况
  
（1）项目名称：宽点年费项目
  
（2）项目主要内容及实施情况：2023年1月1日至2023年12月31日期间能够正常使用网络；（一）加强组织领导。成立和田县大数据发展服务中心宽带年费项目建设工作领导小组，由县政府分管领导中心主任任组长，大数据中心办公室、财务室负责人为成员，领导小组办公室设在综合办公室，综合办公室要加强与相关部门的协调，做好统筹推动和督促检查。各成员要按照职责分工，制定具体实施方案，加强协调配合，形成工作合力，对宽带网络建设在实施方面给予支持，共同推进宽带网络建设工作。
  
（二）形成工作合力。各科室要制订具体工作措施，确保全面完成宽带年费项目顺利完成；综合办公室做好协调工作，财务室做好宽带年费项目的资金支付。（1）资金来源及使用情况：本级财政安排下达资金0.37万元，资金来源为本级财政预算资金，2023年实际收到预算资金0.37万元，预算资金到位率为100%。。
  
截至2023年12月31日，实际支出0.37万元，预算执行率100%。
  
（2）资金管理情况：根据要求严格落实预算执行管理制度，加强对资金的管理。项目预算资金管理实行专户储存、独立核算、专款专用，按预算资金管理要求，保证项目的质量和资金的合理使用。**

**（二）项目绩效目标**

**1.项目绩效总目标
  
电子政务网、财政大平台能够满足单位工作的正常开展。财务人员能够在财政大平台上完成财务支出、每月按时做工资；电子政务网能够满足业务人员按时完成“一张表”平台上的数据更新。2.阶段性目标
  
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
  
数量指标：保障平台数量，年度指标值：=2个；
  
数量指标：保障办公室网络使用数，年度指标值：=2间；
  
数量指标：保障使用人员数量，年度指标值：>=4人；
  
质量指标：资金保障率，年度指标值：=100%；
  
质量指标：资金支付合格率，年度指标值：=100%；
  
时效指标：保障使用时限，年度指标值：=12个月；
  
时效指标：项目完成时间，年度指标值：2023年12月31日；
  
成本指标：财政大平台平均每月使用成本，年度指标值：<=108元/月；
  
成本指标：电子政务平台平均每月使用成本，年度指标值：<=200元/月；
  
社会效益指标：正常使用率，年度指标值：≥90%；
  
满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥95%；**

**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。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、评价方法、评价标准**

**（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
  
本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对宽带年费项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。本次绩效评价遵循的原则包括：
  
（一）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
  
（二）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
  
（三）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
  
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成本效益分析法、比较法、综合指数评价法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：
  
（1）成本效益分析法，是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
  
（2）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
  
（3）综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。
  
（4）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
  
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。
  
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：
  
段超任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
  
阿力木江·艾则孜任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
  
叶燕任评价组成员，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。宽带年费项目已完成2023年4月完成电子政务、财政大平台年费缴纳。项目实施后，保障我平台正常使用，及时支付资金。
  
（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**

**（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7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：本项目立项符合行业发展规划和政策要求；本项目立项属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2010350事业运行”经济分类为“2010350事业运行”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
  
综上所述，本指标满分为3.0分，根据评分标准得3分，本项目立项依据充分。
  
（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，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
（3）绩效目标合理性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。根据评分标准，该指标不扣分，得2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，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。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，预算申请内容预算申请与《宽带年费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
（6）资金分配合理性：预算资金分配依据充分，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应，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11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：本项目预算资金为0.37万元，实际到位资金0.37万元，资金到位率100.00%。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：本项目预算资金为0.37万元，实际支出资金0.37万元，预算执行率100.00%。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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。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，已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整。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”
  
保障平台数量,年度指标值=2个,实际完成值2个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
保障办公室网络使用数量,年度指标值=2间,实际完成值2间，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
保障使用人员数量,年度指标值=4扔,实际完成值4人，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18分。
  
（2）合计得10分。对于“产出质量”：
  
资金保障率,年度指标值=100%,实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
资金支付合格率率,年度指标值=100%,实际完成值100%，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12分。
  
（3）对于“产出时效”：
  
保障使用时限,年度指标值=12个月,实际完成值12个月，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
项目完成时间,年度指标值2023年12月31日，,实际完成值2023年12月31日，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）项目成本情况
  
项目成本类指标包括产出成本一个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
  
财政大平台平均每月支出,年度指标值<=108元/月，实际完成值108元/月，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
电子政务平台平均每月支出,年度指标值<=200元/月，实际完成值200元/月，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
合计得分10分。**

**（四）项目效益情况**

**五）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：
  
对于“社会效益指标”：
  
保障访惠聚工作正常开展,年度指标值提高,实际完成值提高，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。
  
2.满意度指标:
  
服务对象满意度,年度指标值>=95%,实际完成值100%，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**

**宽带年费项目预算0.37万元，到位0.37万元，实际支出0.37万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%。**

**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
  
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。
  
二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。
  
三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与实施单位的沟通，确保项目按期完工。
  
2．加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。（二）存在问题及原因分析
  
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。
  
二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。
  
三是缺少带着问题去评价的意识。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
  
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
  
3.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。
  
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**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。**