附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**2024年巴州党委农村工作会议经费**

实施单位（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局**

主管部门（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局**

项目负责人（签章）：**樊爱琴**

填报时间：**2025年03月21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**  
**为贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神和自治区党委十届十次会议、自治区党委农村工作会议精神，根 据自治州党委十一届九次会议安排部署，学习运用好“千万工程” 蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，分析当前“三农”工作面临的形势和任务，研究部署2024年“三农”工作，于2024年2月27日召开自治州党委农村工作会议。**  
**2.项目主要内容及实施情况**  
**项目主要内容：为贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神和自治区党委十届十次会议、自治区党委农村工作会议精神，根据自治州党委十一届九次会议安排部署，学习运用好“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，分析当前“三农”工作面临的形势和任务，研究部署2024年“三农”工作，于2024年2月27日召开自治州党委农村工作会议。**  
**会议由巴图同志主持会议**  
**第一项：宣读通报。张鑫同志通报2023年度自治区巩固拓展脱贫攻坚成果及自治州粮食生产、河湖长制、林长制考核情况；杨雪莲同志宣读《关于对 2023 年度自治州农业全产业链发展、农产品外销优秀企业和集体的通报》；巴岱同志宣读《关于对2023年度自治州粮食种植模范和基层农业科技先进工作者的通报》。**  
**第二项：颁奖。（分4批）**  
**第三项：交流发言。轮台县围绕守牢粮食安全底线和防返贫底线发言；和硕县围绕农业全产业链发展发言；晨光生物科技集团焉耆有限公司围绕加快工业辣椒全链条发展发言；新疆七星羌都集团农牧有限公司围绕循环农业发展发言；巴州疆淘农哥电子商务有限公司围绕农产品销售发言；**  
**第四项：任广鹏同志讲话。**  
**项目实施情况：2024年1月至2月，认真贯彻落实中央、自治区党委农村工作会议精神和“一号文件”精神，通过深入调研，形成自治州党委“一号文件”初稿，报州党委审核印发；**  
**2024年2月下旬，州党委召开常委、农村工作领导小组会， 对召开农村工作会议及表彰事宜进行研究审议；2024年2月下旬，州党委财经委员会召开会议，审议通过州党委农村工作会议所需资金方案；2024年2月底，正式召开州党委农村工作会议。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况：该项目年初预算数112.84万元，全年预算数112.84万元，实际总投入112.84万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为州财政预算补助资金。**  
**（2）资金使用情况：该项目年初预算数112.84万元，全年预算数112.84万元，全年执行数112.84万元，预算执行率为100%，资金主要用于表彰奖励110.7万元、巴音郭楞宾馆费用1.842万元、奖牌和荣誉证书制作费用2979元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标：2024年为深入贯彻落实中央和自治区党委1号文件和农村工作会议精神，总结2023年农业农村工作，于2024年2月召开巴州党委农村工作会议1次，分析当前“三农”工作面临的形势和任务，安排部署2024年“三农”工作，并对2023年度自治州农业全产业链发展先进企业4个、农产品外销优秀企业10个、粮食种植模范18个、基层农业科技先进工作者9人进行表彰和奖励，为保障粮食安全等工作理清思路，为提高粮食产能打下基础。**  
**2.阶段性目标：**  
**第一阶段：根据工作需要申报年初预算和工作计划；**  
**第二阶段：根据预算批复，严格按照采购流程购买会议所需用品，及时对接供应商，验收物品，做好正常运行保障工作。**  
**第三阶段：收集原始票据，填写报销单，会计对凭证真实性、合法、有效性核实，领导在报销单上签署意见。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**巴州党委农村工作会议项目支出绩效评价报告在编制过程中，严格遵循严格遵循《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》和《项目支出绩效评价管理办法》等相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了经济效益力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对巴州党委农村工作会议项目支出绩效的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了巴州党委农村工作会议项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对巴州党委农村工作会议项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益、社会效益，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析巴州党委农村工作会议项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动巴州党委农村工作会议项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确巴州党委农村工作会议项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项，项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为州党委农村工作会议项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，推动机构编制工作项目在实施过程中实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现可持续发展。**  
**本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是州党委农村工作会议项目及其预算执行情况。该项目由中共巴音郭楞蒙古自治州党委农村工作领导小组办公室负责实施，旨在为深入贯彻落实中央和自治区党委1号文件和农村工作会议精神，总结2023年农业农村工作，于2024年2月召开巴州党委农村工作会议1次，分析当前“三农”工作面临的形势和任务，安排部署2024年“三农”工作，并对2023年度自治州农业全产业链发展先进企业4个、农产品外销优秀企业10个、粮食种植模范18个、基层农业科技先进工作者9人进行表彰和奖励，为保障粮食安全等工作理清思路，为提高粮食产能打下基础。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年3月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为112.84万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（1）资金管理：此项目资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（2）项目实施进度与产出：此项目按照年初制定计划顺利推进，各项任务按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性符合预期。**  
**社会影响：州党委农村工作会议项目资金和财政运行资金的拨付和使用，扎实保障了顺利召开州党委农村工作会议的日常办公和业务工作，分析当前“三农”工作面临的形势和任务，安排部署2024年“三农”工作，促进“三农”工作人员的积极性，为保障粮食安全等工作理清思路，为提高粮食产能打下基础。**

**（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**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。本次项目支出绩效评价按照经费使用管理相关要求，运用科学合理的方法，按照项目规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施并积极组织自评，项目负责人或项目成员依据项目年度目标完成项目整体工作内容，按照绩效评价要求完成项目绩效评价，即“谁支出、谁自评”。**  
**（3）激励约束。本次项目支出绩效评价结果贴合州党委农村工作会议经费项目预算计划、政策调整以及项目改进管理，同时体现奖优罚劣和激励约束，项目绩效评价结果有效可支持安排项目开展，评价结果低效要压减相关项目，评价结果无效要追责问责相关项目负责人。**  
**（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果由本单位项目管理办公室工作人员和财务人员协助审核，本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：本项目采用比较法和最低成本法，原因是：比较法将项目实施情况与绩效目标、历史情况进行比较，有利于绩效目标实现，最低成本法可以将成本降到最底，用最小的成本办更多的事，使群众满意度提高。**  
**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、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准，原因是：项目预先制定了详细的目标、计划、预算、定额等标准，在项目的实施过程中严格按照项制定的目标、计划、预算逐步开展工作，并按照预先制定的目标、计划、预算、定额等作为项目的评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备。首先于2025年1月成立评价工作组，开展前期调研，其次明确项目绩效目标，设计实用绩效评价指标体系，根据州党委农村工作会议经费项目绩效评价要求，确定项目指标评价范围。**  
**2.组织实施。2025年2月，巴州党委农办根据前期准备制定绩效评价方案，根据项目实际情况，设立了包含项目评价思路、评价方法手段、组织实施方案、阶段性进度安排的评价方案，并定期收集相关评价印证资料，包含项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况。**  
**3.分析评价。2025年3月,对定期收集的相关印证资料等内容，根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，巴州党委农办对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况及评价结论**  
**1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。**  
**2.评价结论：运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。**  
**（二）相关评分表**  
**具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**州党委农村工作会议经费项目评价得分情况**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 20**  
**项目产出 40 40**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 100**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况**  
**1.立项依据充分性**  
**根据《中国共产党农村工作条例》、《自治州党委农村工作领导小组工作规则》、《自治州党委农村工作领导小组办公室工作细则》等相关文件实施此项目，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。符合行业规划要求，本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分5分，得分5分。**  
**2.立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**3.绩效目标合理性**  
**年初结合实际工作内容设定州党委农村工作会议经费绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**4.绩效指标明确性**  
**州党委农村工作会议经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共18条，其中量化指标条数共18条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与州党委农村工作会议经费项目目标任务数或计划数相对应。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**5.预算编制科学性**  
**本项目预算编制以项目业务过程为核心，从项目目标出发设定预算内部关联逻辑，确保预算编制承接项目规划，本项目目标存在，路径合理，目标合理，预算额度测算充分且合理，按照预算编制标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**6.资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了资金分配额度与州党委农村工作会议经费项目实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。**  
**此项权重分1分，得分1分。**

**（二）项目过程情况。**

**（1）资金到位率**  
**本项目总投资112.84万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分4分，得分4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，预算资金支出112.84万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，制定了《巴州农业项目监督检查制度》、《巴州农业局系统财务监督检查制度》，按照相关的制度和管理规定，对项目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，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（4）管理制度健全性**  
**制定了《巴州农业农村局财务管理制度》、《巴州农业项目监督检查制度》、《巴州农业局系统财务监督检查制度》、《巴州农业农村局内部控制制度》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（5）制度执行有效性**  
**根据《巴州农业项目监督检查制度》、《巴州农业局系统财务监督检查制度》，对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。**  
**此项权重分4分，得分4分。**

**（三）项目产出情况。**

**1.数量指标完成情况：指标1：召开会议次数，指标值≧1次，实际完成值1次，指标完成率100%；指标2：会议时间，指标值≧0.5天，实际完成值0.5天，指标完成率100%；指标3：参加会议人数≧220人，实际完成值220人，指标完成率100%；指标4：制作奖牌数≧15个，实际完成值15个，指标完成率100%；指标5：制作证书数≧27本，实际完成值27本，指标完成率100%；指标6：制作绶带数≧42条，实际完成值42条，指标完成率100%；指标7：奖励企业个数≧14个，实际完成值14个，指标完成率100%；指标8：奖励人数≧27人，实际完成值27人，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**2.质量指标完成情况：指标1：会议出勤率，指标值≧99%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：会务费、制作奖牌证书绶带政府采购率，指标值≧99%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标3：奖牌证书绶带验收合格率，指标值≧99%，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**3.时效指标完成情况：指标1：会议按期完成时间，指标值2024年2月29日前，实际完成值2024年2月27日，指标完成率100%；指标2：采购完成时间，指标值2024年4月30日前，实际完成值2024年3月29日，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**4.经济成本指标完成情况：指标1：奖励资金成本控制数，指标值≦110.7万元，实际完成值110.7万元，指标完成率100%；指标2：会务成本控制数，指标值≦1.84万元，实际完成值1.84万元，指标完成率100%；指标3：奖牌证书绶带采购成本控制数，指标值≦0.3万元，实际完成值0.3万元，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**

**（四）项目效益情况。**

**1.经济效益指标完成情况：指标1：奖牌证书绶带利用率，指标值≧99%，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**

**2.满意度指标完成情况分析：指标1：参会人员满意度，指标值≧99%，实际完成值100%，指标完成率100%。此项权重分10分，得分10分。**

**五、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.为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。**  
**2.严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**  
**2.因轮岗、调动、退休等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。**

**六、有关建议**

**1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。**  
**2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**