**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**疏附县脱贫攻坚后评估数据采集分析系统新建项目**

实施单位（公章）：**疏附县乡村振兴局**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区乡村振兴局**

项目负责人（签章）：**马天云**

填报时间：**2025年02月18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。**

**1.1项目背景**  
**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，旨在通过构建脱贫攻坚后评估数据采集分析系统，推动疏附县乡村振兴数字化进程。该系统能够实现乡村人口数据采集、收入测算、数据分析统计的无纸化办公，为巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村振兴提供有力的数据支持和决策依据。**  
**1.2主要内容及实施情况**  
**项目主要建设内容包括开发疏附县乡村人口信息数据管理平台（App），并完成平台部署与试运行；租赁天翼云存储空间，保障信息管理平台后台数据安全；对数字化培训场地的视频网络费用和音频设备进行更新升级；购置乡村人口数据采集、抽样应用设备。项目于2024年启动，严格按照计划推进，目前已完成系统开发、设备采购与安装调试等工作，已进入试运行阶段。**  
**1.3项目实施主体**  
**疏附县乡村振兴局负责项目的具体实施与管理。作为项目实施主体，其具备丰富的项目管理经验和专业的人才队伍，能够确保项目顺利推进。**  
**1.4资金投入和使用情况**  
**项目计划总投资97.9万元，资金来源为中国电信集团捐赠资金。截至2024年12月31日，实际支出97.9万元，预算执行率100%。资金使用严格遵循相关财务制度，确保专款专用。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.项目绩效总目标**  
**建成疏附县脱贫攻坚后评估数据采集分析系统，实现乡村人口数据的高效采集、精准分析和安全管理，推动乡村振兴数字化发展，提高乡村治理水平，促进农民增收致富。**  
**2.阶段性目标**  
**前期准备阶段（2023年12月）：完成项目立项、设备投标等工作，确定项目实施计划和技术方案。**  
**具体实施阶段（2024年1月1日-2024年8月20日）：完成设备采购、安装调测以及软件系统开发调试工作。**  
**验收阶段（2024年8月21日-9月30日）：完成项目竣工验收，对系统进行全面测试和优化，确保系统稳定运行。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1.1绩效评价目的**  
**本次绩效评价旨在依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件，全面评估项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益，为后续项目改进和资金分配提供参考依据。**  
**1.2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《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以疏附县脱贫攻坚后评估数据采集分析系统新建项目为评价对象，涵盖项目资金决策、实施过程以及项目产出和效果等方面。**  
**1.3绩效评价范围**  
**评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对项目预算资金支出的所有内容进行评价，包括项目决策、实施和成果验收流程等，并进行检查。**

**（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。**

**2绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准**  
**2.1绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10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）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**科学公正：运用科学合理的方法，按照规范程序，客观、公正地反映项目绩效。**  
**统筹兼顾：单位自评、部门评价和财政评价职责明确，相互衔接，单位自评由项目单位自主实施。**  
**激励约束：绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣。**  
**公开透明：绩效评价结果依法依规公开，接受社会监督。**  
**2.2绩效评价指标体系**  
**本项目绩效评价体系根据相关文件设置，分为共性指标和个性指标。共性指标包括决策与过程2个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理和组织实施等二级指标；个性指标包括产出和效益2个一级指标，下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益及满意度等二级指标。**  
**2.3绩效评价方法**  
**采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法。比较法通过对绩效目标与实施效果等进行比较，分析绩效目标实现程度；公众评判法通过专家评估、公众问卷及抽样调查等评判财政支出效果。**  
**2.4绩效评价标准**  
**主要采用计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
 **疏附县脱贫攻坚后评估数据采集分析系统新建项目综合评分表**   
**一级指标 二级指标 三级指标 得分**  
**决策（15分） 项目立项（5分） 立项依据充分性（3分） 3**  
 **立项程序（2分） 2**   
 **绩效目标（5分） 绩效目标合理性（3分） 3**   
 **绩效指标明确性（2分） 2**   
 **资金投入（5分） 预算编制（3分） 3**   
 **资金分配合理性（2分） 2**   
**过程（20分） 资金管理（10分） 资金到位率（3分） 3**  
 **预算执行率（3分） 3**   
 **资金使用合规性（4分） 4**   
 **组织实施（10分） 管理制度健全性（5分） 5**   
 **制度执行（5分） 5**   
**产出（45分） 产出数量（10分） 实际完成率（10分） 10**  
**产出质量（10分） 质量达标率（10分） 10**  
**产出时效（10分） 完成及时性（10分） 10**  
**产出成本（15分） 成本节约率（15分） 15**  
**效益（10分） 项目效益（10分） 实施效益（10分） 10**  
**满意度（10分） 满意度（10分） 满意度（10分） 10**  
 **权重分值：100分 总得分 100**

**（三）绩效评价工作过程。**

**3绩效评价工作过程**  
**前期准备：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神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：**  
**组长：马天云**  
**组员：萨伍提·马木提、古力尼格尔·麦麦提艾力**  
**组织实施：通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目决策、管理、绩效进行综合评价分析。**  
**分析评价：按照指标体系进行定量、定性分析，开展量化打分、综合评价，形成初步评价结论，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论**  
**1综合评价情况**  
**项目决策：项目依据相关文件立项，立项依据充分，程序规范，符合乡村振兴战略和地区发展需求。**  
**项目过程：疏附县脱贫攻坚后评估数据采集分析系统新建项目预算安排97.9万元，实际支出97.9万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好预算安排合理，资金使用合规，财务管理制度健全，监控到位，项目管理制度执行良好。**  
**项目产出：完成了系统开发、设备购置等任务，系统性能达到预期指标，设备运行稳定。**  
**项目效益：提高了乡村人口数据管理效率，为乡村振兴决策提供了数据支持，得到了相关部门和用户的认可。**  
**2综合评价结论**  
**依据依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关文件，绩效评价总分设置为100分。经评价，本项目最终评分100分，绩效等级为“优秀”。**  
**具体得分情况如下:**  
**1.项目决策指标权重为15分，得分为15分，得分率为100%。**  
**2.项目过程指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。**  
**3.项目产出指标权重为45分，得分为45分，得分率为100%。**  
**4.项目效益指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。**  
**5.项目满意度指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。**  
**具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**项目绩效评价评分情况表**  
**指 标 A.项目决策 B.项目过程C.项目产出 D.项目效益 E.项目满意度 合 计**  
**权 重 15.00 20.00 45.00 10.00 10.00 100.00**  
**得 分 15.00 20.00 45.00 10.00 10.00 100.00**  
**得分率 100% 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00%**

**四、绩效评价指标分析**

**（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15分，实际得分15分，得分率为100%。**  
**1.立项依据充分性：本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；**  
**项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，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。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项目预算，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，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**3.绩效目标合理性：制定了实施方案，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3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2分。**

**（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联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**2.预算执行率：项目年初预算数97.9万元，实际到位资金97.9万元，实际执行资金97.9万元，预算执行率为100%，该指标不扣分，得3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4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，根据评分标准，该指标不扣分，得5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5分。**

**（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45分，实际得分45分，得分率为100%。**  
**（1）对于“产出数量”**  
**终端笔记本电脑指标，预期指标值为5台，实际完成值为5台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**终端平板电脑指标，预期指标值为5台，实际完成值为5台，指标完成率为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10分。**  
**（2）对于“产出质量”：**  
**项目验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，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。**  
**（3）对于“产出时效”：**  
**项目开工及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为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10分。**  
**（4）对于“产出成本”：**  
**购置三条生产线设备成本指标，预期指标值为97.9万元，实际完成值为97.9万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**  
**预算控制率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**合计得15分。**

**（四）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10分，实际得分10分，得分率为100%。**  
**（1）对于“社会效益指标”：**  
**受益建档立卡农户数指标，该指标预期指标值为大于等于300人，实际完成值为300人，指标完成率为100%，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“经济效益指标”：**  
**带动增加贫困人口经济收入指标，该指标预期指标值为有效带动，实际完成值为有效带动，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（五）满意度指标完成情况分析。**

**项目满意度指标包括项目满意1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%。**  
**对于“受益建档立卡贫困户满意度”指标，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为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**

**项目预算97.9万元，到位97.9万元，实际支出97.9万元，预算执行率为100%。项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为100%，无偏差。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**1主要经验及做法**  
**严格按照项目实施方案执行，确保项目进度和质量。**  
**加强组织领导，成立专门的项目领导小组，明确职责分工。**  
**加强沟通协调，与中国电信等合作单位保持密切沟通，及时解决项目实施过程中出现的问题。**  
**2存在问题及原因分析**  
**对部分绩效指标的细化和量化还需进一步加强，原因是对项目目标和指标的理解不够深入。**  
**自评价工作存在局限性，影响评价质量，原因是缺乏专业的评价人员和科学的评价方法。**  
**现场评价工作量较少，后续效益评价的具体措施和方法不足，原因是评价资源有限，对后续效益评价的重视程度不够。**

**七、有关建议**

**进一步规范项目建设程序，做好项目前期的可行性研究和实施方案的细化工作。**  
**完善项目评价资料，加强项目档案管理，及时整理、收集和汇总相关资料。**  
**加强项目后续管理和跟踪，建立健全项目绩效跟踪机制，及时发现和解决问题。**  
**从项目实施方案源头抓起，将评价工作和意识贯穿项目整个过程，提高项目管理水平。**

**八、其他需要说明的问题**

**疏附县乡村振兴局对本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。**