附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**第十届新疆苗木花卉博览会办会补助**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州林木种苗森林病虫防治检疫站**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州林木种苗森林病虫防治检疫站**

项目负责人（签章）：**吾扎提·吐斯别克**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**一、基本情况（一）项目概况1.项目背景根据关于下达2021年自治区林业专项资金建设任务的通知新林规字[2021]274号文件要求，对项目实施背景进行分析：第十届新疆苗木花卉及葡萄酒博览会将继续以提升产业整体发展效益，促进全疆的经济发展，巩固脱贫攻坚成果为宗旨，积极推动疆内现代苗木花卉和葡萄酒产业技术的升级和产品换代，加强企业间的贸易来往与合作，促进新疆苗木花卉及葡萄酒行业市场持续、健康发展。2.项目主要内容及实施情况第十届新疆苗木花卉博览会以“云聚美丽苗博、助力乡村振兴”为主题，通过运用“云展示”、“云对接”、“云洽谈”、“云签约”等现代信息技术手段，为国内外苗木花卉行业的创新产品、技术理念打造线上展会新平台，为投资、贸易、信息交流提供渠道，推动新疆现代苗木花卉产业升级换代，扩大市场贸易合作，促进行业健康发展。本项目于2021年9月28日开始实施，截止2021年9月30日已全部完成，本届展会，以苗博盛会为平台，进一步扩大新疆苗木花卉产业的知名度。以此扩大销售渠道，提振苗木企业信心。积极与全国苗木花卉企业、园林公司进行联系对接，搭建了六大系统模型、七大功能模块、九项配套工作平台，通过回访上届547家参展企业，沟通续展事宜，更新企业数据及展品信息；同时，继续发挥市场化运营主体作用，通过省市联动、协会及媒体合作、自主招展等方式，累计联系企业900余家，最终新增参展企业189家。本届苗博会累计参展展商736家，其中本届新增191家；展商累计发布展品3780件，其中本届新增1083件；累计发布苗木花卉数量超过1.2亿株；展品累计浏览16.3万人次。3.项目实施主体2021年第十届新疆苗木花卉线上博览会项目的实施主体为呼图壁县苗木花卉产业园区管委会，根据职责，设3个内设机构，分别是：综合办公室、产业发展局（葡萄产业发展局）、博览事务局。呼图壁县苗木花卉产业园区管委会机构规格相当于副县级，核定全额事业编制12名，其中苗木花卉产业园区管委会核定领导职数4名（副县级2名、正科级2名），内设机构领导职数3名，均为科级。4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况根据自治区林业专项资金建设任务的通知文件，下达2021年第十届新疆苗木花卉线上博览会项目资金，预算安排资金总额50万元，其中财政资金50万元，2021年实际收到预算资金50万元，预算资金到位率为100%。（2）项目资金实际使用情况截至2021年12月31日，本项目实际支付资金50万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付第十届新疆苗木花卉线上博览会项目费用50万元。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（二）项目绩效目标1.总体目标第十届新疆苗木花卉博览会通过运用“云展示”、“云对接”、“云洽谈”、“云签约”等现代信息技术手段，为国内外苗木花卉行业的创新产品、技术理念打造线上展会新平台，为投资、贸易、信息交流提供渠道，推动新疆现代苗木花卉产业升级换代，扩大市场贸易合作，促进行业健康发展。2.阶段性目标根据《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）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：（1）项目产出目标①数量指标“举办展会次数”指标，预期指标值为“1次”；②质量指标“苗博会任务完成率”指标，预期指标值为“100%”；③时效指标“举办展会成功率”指标，预期指标值为“100%”；④成本指标“招商招展布展费用”指标，预期指标值为“≤32.50万元”；“线上平台建设费用”指标，预期指标值为“≤17.50万元”；（2）项目效益目标①经济效益指标本项目无该项指标。②社会效益指标“有利于提高我区苗木花卉产业影响力”指标，预期指标值为“提高”；③生态效益指标“提高我区苗木花卉种植水平”指标，预期指标值为“提高”；④可持续影响指标“促进我区苗木花卉产业发展”指标，预期指标值为“促进”；（3）相关满意度目标满意度指标“种苗花卉从业者对苗木花卉博览会的满意度”指标，预期指标值为“≥90%”；**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**(一)绩效评价的目的、对象和范围1.绩效评价的目的本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。2.绩效评价的对象和范围本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2021年度我单位实施的计划生育奖励政策项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**（一）评价工作简述1.绩效评价原则依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合第十届新疆苗木花卉线上博览会项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、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）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：决策、过程、产出、效益。二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（三）绩效评价工作过程第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《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：吴世明 昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站科长，任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。王晓春 昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站种苗科科员，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。韩雅敏 昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站种苗科科员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。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。第四阶段：撰写与提交评价报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**三、综合评价情况及评价结论（一）综合评价情况第十届新疆苗木花卉博览会通过运用“云展示”、“云对接”、“云洽谈”、“云签约”等现代信息技术手段，为国内外苗木花卉行业的创新产品、技术理念打造线上展会新平台，为投资、贸易、信息交流提供渠道，推动新疆现代苗木花卉产业升级换代，扩大市场贸易合作，促进行业健康发展。项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对第十届新疆苗木花卉线上博览会项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为100分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分。**

**（二）项目管理情况分析**

**四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目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3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（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个二级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。 2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金50万元，实际执行50万元，预算执行率为100%，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5分，得5分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《第十届苗木花卉博览会专项资金使用方案》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5分，得5分。4.管理制度健全性：我单位制定了《第十届苗木花卉博览会专项资金使用方案》等相关项目管理办法，同时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2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，报党委会议研究执行，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3分，得3分。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**（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、产出成本共四方面的内容，由4个二级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1. 产出数量“举办展会次数”指标，预期指标值为“1次”，根据《第九届新疆苗木花卉线上博览会工作总结》可知，实际完成1次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。2.产出质量“苗博会任务完成率”指标，预期指标值为“100%”，根据《第九届新疆苗木花卉线上博览会工作总结》可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。3.产出时效“举办展会成功率”指标，预期指标值为“100%”，根据《第九届新疆苗木花卉线上博览会工作总结》可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。4.产出成本“招商招展布展费用等”指标，预期指标值为“≤32.50万元”，根据财务发票、合同、会议资料等原始凭证可知，实际完成32.50万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。“线上平台建设费用”指标，预期指标值为“≤17.50万元”，根据财务发票、合同、会议资料等原始凭证可知，实际完成17.50万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。综上所述，成本指标合计得10分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**（四）项目效益情况项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）社会效益指标“有利于提高我区苗木花卉产业影响力”指标，预期指标值为“提高”，根据《第九届新疆苗木花卉线上博览会工作总结》可知，实际完成值为“好”，根据评分标准，该指标5分，得5分。（2）可持续影响指标“促进我区苗木花卉产业发展”指标，预期指标值为“促进”，根据《第九届新疆苗木花卉线上博览会工作总结》可知，实际完成值为“好”，根据评分标准，该指标5分，得5分。（3）经济效益指标本项目无该项指标。（4）生态效益指标“提高我区苗木花卉种植水平”指标，预期指标值为“提高”，根据《第九届新疆苗木花卉线上博览会工作总结》可知，实际完成值为“好”，根据评分标准，该指标5分，得5分。2.满意度指标“项目收益群众满意度”指标，预期指标值为“100%”，收益对象满意度满意度达100%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差情况（一）预算执行进度第十届新疆苗木花卉线上博览会项目预算金额50万元，实际到位50万元，实际支出50万元，预算执行率为100%。（二）绩效指标偏差情况该项目预算执行率为100%,总体完成率100%，无偏差。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）新思想，新模式第十届新疆苗木花卉线上博览会将继续采取互联网办会形式举办，通过“云展示”、“云对接”“云洽谈”、“云签约”等现代信息技术手段，为国内外苗木花卉行业的创新产品、技术和理念打造线上展会新平台，为投资、贸易、信息交流提供渠道，推动疆内现代花卉产业技术的升级和产品换代，加强企业间的贸易来往与合作，促进新疆苗木花卉市场持续、健康发展。（二）线上展馆成为亮点本届苗博会设七大线上展馆，每个馆根据展品属性特征分别开发若干展厅，展厅内布置展品，七大展馆分别为：观赏苗木展馆、园艺花卉展馆、林果产业展馆、园林资材展馆、机械工具展馆、乡村振兴展馆和葡萄产业展馆。（三）强化疫情，做实做细1.安保工作。与园户村镇公安局进行对接，进行了实地查看，并制定出相应的安保方案。2.严格落实各项疫情防控措施。制定出第十届苗博会开幕式疫情防控工作方案，成立了疫情防控工作小组，落实了场地的全面消杀、重点部位消杀、通风，入口处人员测温、登记负责人等各项防控措施工作。安排了开幕式医生及救护隔离车就位等候，并设置了室内发热隔离间及入口处第一道发热隔离点，并组织专业防疫消杀公司为会议提供会场进行消杀服务。（二）存在问题及原因分析从本届展会招展过程中发现，大部分企业（尤其是百强或知名企业）对新疆苗木花卉博览会认可度较低，同时存在企业提供资料较慢、信息不全、质量不高等问题。**