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：**昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传经费**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州住房和城乡建设局**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州住房和城乡建设局**

项目负责人（签章）：**张健**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1.项目背景昌吉州党委、人民政府为深入贯彻落实国务院、自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划，坚定不移地打好污染防治攻坚战。依据《北方地区冬季清洁取暖项目实施方案编制大纲》委托中国科学建筑设计院编制《昌吉州申报北方地区冬季清洁取暖实施方案》。2.项目主要内容及实施情况本项目主要内容：按照编制大纲要求，主要完成七个方面的工作：一是编制昌吉州冬季清洁取暖申报文本。二是编制昌吉州冬季清洁取暖实施方案（2022-2024）。三是制定昌吉州2022-2024年度计划安排项目表。四是编制昌吉州2022-2024年冬季清洁取暖专项规划。五是汇编昌吉州已出台的政策制度文件。六是汇编自治区、昌吉州已颁布的清洁取暖标准规范、技术导则、标准图集。七是录制昌吉州清洁取暖工作进展视频文件。本项目于2021年9月开始实施，截止2022年1月已全部完成，并通过了北方清洁取暖审核要求。3.项目实施主体昌吉州住房和城乡建设局。4.资金投入和使用情况为顺利完成昌吉州冬季清洁取暖申报文本的编制，共计投入资金218万元，按照与编制申报文本单位中国科学建筑设计院有限公司（以下简称中科院）签订的协议内容，我局在正式答辩前向中科院支付合同款人民币壹佰万元（￥1,000,000元），答辩后三个月之内向中科院支付合同剩余款人民币壹佰壹拾万捌万元整（￥1,180,000元）。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标：编制昌吉州冬季清洁取暖项目方案1套；录制昌吉州清洁取暖视频文件一份；做好清洁能源替代各项工作的宣传工作，确保人民群众及时掌握大气污染情况，以及清洁能源替代的优点、好处，做好宣传、使清洁能源替代工作深入每个群众心中；有效促进全州清洁取暖工作进展。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 “申报方案编制手册、制作宣传片数量”指标值为“一套”；“录制昌吉州清洁取暖视频文件”指标值为“>=一份”。②质量指标“清洁取暖宣传完成方案编制合格率”指标值为“>=100%”。③时效指标“第一阶段（收集资料现场勘探）”指标值为“1月30日”“编制宣传手册完成及时率”指标值为“100%”。④成本指标“投入申报文本编制费”指标值为“≤198万元”，“录制昌吉州清洁取暖视频文件”指标值为“≤20万元”。（2）项目效益目标①经济效益指标无②社会效益指标“有效推进农村清洁取暖方式改变”指标值为“有效推进”。③生态效益指标无④可持续影响指标“有效促进昌吉州清洁取暖工作进展”指标值为“有效促进”（3）相关满意度目标“各部门对项目编制文本的满意度”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2022年度我单位实施的昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传经费项目支出绩效评价报告部门绩效评价，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**

**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，结合申报北方清洁取暖资金项目实际开展情况，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：产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度指标。三级指标为：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、各部门满意度。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**

**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：吴涤（州住房和城乡建设局局长）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。张建（州住房和城乡建设局副局长）任评价组副组长，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。马宏玉（州住房和城乡建设局干部）任评价组成员，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）综合评价情况通过昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传经费的实施，解决了昌吉州冬季清洁项目资金，有效推进农村冬季取暖方式改变，有效促进昌吉州清洁取暖工作进展（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，对申报北方清洁取暖资金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**

**（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个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100.0%。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218万元，实际执行218万元，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：我单位制定了《昌吉州住房和城乡建设局财务管理制度》，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《昌吉州住房和城乡建设局财务管理制度》、《昌吉州住房和城乡建设局局党组议事规则》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，经过与分管领导沟通后，报党组会议研究执行，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**

**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10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%。具体各项指标得分如下：1. 产出数量“申报方案编制手册、制作宣传片数量”指标，预期指标值为“1套”，根据昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传项目进展完成情况，实际完成1套，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。“录制视频一份”指标，预期指标值为“≥1份”，根据昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传项目进展完成情况，实际完成一份，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1.5分，得1.5分。2.产出质量“清洁取暖宣传完成方案编制合格率”指标，预期指标值为“>=100%”，根据昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传项目进展完成情况，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。3.产出时效“第一阶段（收集资料现场勘探）”指标，预期指标值为“1月30日”,根据昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传项目进展完成情况,实际完成1月30日，与预期目标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。“编制宣传手册完成及时率”指标，预期指标值为“100%”根据昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传项目进展完成情况,实际完成值为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3.5分，得3.5分。4.产出成本“投入申报文本编制费”指标，预期指标值为“<=198万元”，根据昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传项目进展完成情况,实际完成值为198万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。“录制昌吉州清洁取暖视频文件”指标，预期指标值为“<=20万元”。根据昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传项目进展完成情况,实际完成值为20万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**项目效益类指标由3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“有效推进农村冬季取暖方式改变”指标，预期指标值为“有效推进”，根据昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传项目进展完成情况,实际完成为“有效推进”，根据评分标准，该指标10分,得10分。（2）可持续影响指标“有效促进昌吉州清洁取暖工作进展指标”，预期指标值为“有效促进”，根据昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传项目进展完成情况,实际完成为“有效促进”，根据评分标准，该指标10分,得10分。（3）经济效益指标无（4）生态效益指标无2.满意度指标“各部门对项目编制文本的满意度”指标，预期指标值为“>=90%”，实际完成指标为“95%”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**

**预算执行进度与绩效指标偏差情况（一）预算执行进度昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传经费项目预算金额218万元，实际到位218万元，实际支出218万元，预算执行率为100%。（二）绩效指标偏差情况无**

**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

**（一）主要经验及做法为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。（二）存在问题及原因分析 项目实施过程中，聘请第三方专业机构确保顺利实施,实施过程中无问题。**