附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年边境地区转移支付资金-边贸能力补助项目**

实施单位（公章）：**民丰县商务和工业信息化局**

主管部门（公章）：**民丰县商务和工业信息化局**

项目负责人（签章）：**屈浩南**

填报时间：**2023年04月21日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景
  
根据《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》具体扶持额度根据外贸企业，对外贸易，进出口业绩在年度扶持，资金政策内照实兑现。贸易补贴指国家政府或者公共机构采取直接或是间接的方式向本国出口企业提供现金补贴或者财政优惠政策，以降低企业出口的成本从而提高竞争力。2022年边境地区转移支付（边境能力补助）资金【2022】22号，为了进一步促进外贸、稳外贸，推动外经贸高质量发展的总体要求，此项目补助我民丰县一家外贸企业促进边境小额贸易企业发展及加强地方政府支持边境小额贸易发展能力建设。
  
2.项目实施主体
  
民丰县商务和工业信息化局主要职能：（一）贯彻执行中央、自治区、地区工业和信息化、商务、招商引资的法律法规和方针政策，研究拟订全县工业和信息化、商务、招商引资领域有关政策、发展规划、年度计划并组织实施和监督检查,会同有关部门做好招商引资计划分解、指导、协调和落实工作,制定县招商引资考核办法和奖励办法；提出新型工业化、信息化发展战略和政策建议；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合;推进国防科技工业和军民结合产业发展。
  
（二）根据自治区、地区产业政策，制定县产业政策，并组织实施和监督检查；指导全县产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制定工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和振兴规划的制定与实施；组织培育重点骨干企业，推进企业上市工作。
  
（三）监测分析国民经济运行态势，调节工业经济日常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；收集、整理分析和发布经济信息，进行预测预警和信息引导;？组织协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责全县能源保障和重要物资供需平衡有关工作；组织制定并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责交通运输综合协调、经济运行应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
  
（四）负责全县工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、计划、技术规范和标准并组织实施；拟定行业规划和行业政策；负责盐业行业管理工作，依法实施食盐专营，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策；负责有关园区建设管理工作。
  
（五）负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；制定并组织实施技术改造、投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作；负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。
  
（六）组织制定工业和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；制定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准并组织实施，推动新兴产业发展；负责县域重大产业技术开发项目；组织实施新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作。
  
（七）推进工业和信息化领域体制改革和管理创新；负责对全县各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制定促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责工业和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调企业改制和减轻企业负担工作。
  
民丰县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设四委一室，分别是：办公室、代工委、法工委、财经委。
  
民丰县商务和工业信息化局编制数9人，实有人数13人，其中：在职 13人，退休0人，离休0人；行政编制12人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员1人。
  
3.项目组织结构
  
为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组，组长为杨富山，副组长为图尔荪江·比拉力，项目负责人为曾俊红，成员为刘永焕和毛伟云，其中：图尔荪江·比拉力负责项目全面工作；杨富山负责组织对项目监督工作；刘永焕负责项目资金支付工作；曾俊红负责项目资金支付监督核查工作。
  
4.主要内容及实施情况
  
为了进一步促进稳外贸、稳外资，推动外经贸高质量发展的总体目标，已完成补助我县1家外贸企业。
  
5.资金投入和使用情况
  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
  
2022年边境地区转移支付资金-边贸能力补助项目预算安排总额为3万元，其中财政资金3万元，其他资金0万元，2022年实际收到预算资金3万元，预算资金到位率为100%。
  
（2）项目资金实际使用情况分析
  
本项目实际支付资金3万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付补助边境贸易公司费用3万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标
  
为了进一步促进稳外贸、稳外资，推动外经贸高质量发展的总体目标，已完成补助我县1家外贸企业。
  
2.阶段性目标
  
根据《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）、中共和田地委 和田地区行署印发《和田地区关于全面实施预算绩效管理实施方案》的通知和党发[2018]31号、关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预[2011]285号的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
  
（1）项目产出目标
  
①数量指标
  
“补助边境贸易公司数量”指标，预期指标值为“=1家”；
  
“进出口额”指标，预期指标值为“>=26.62万美元”。
  
②质量指标
  
“补助资金到位率”指标，预期指标值为“=100%”。
  
③时效指标
  
“资金支付及时率”指标，预期指标值为“=100%”。
  
④成本指标
  
“补贴金额”指标，预期指标值为“<=3万元”。
  
（2）项目效益目标
  
①经济效益指标
  
“进出口增长率”指标，预期指标值为“=20%”。
  
②社会效益指标
  
“促进边境小额贸易企业发展”指标，预期指标值为“有效”。
  
③生态效益指标
  
无此项指标。
  
④可持续影响指标
  
“加强地方政府支持边境小额贸易企业发展能力”指标，预期指标值为“进一步加强”。
  
（3）相关满意度目标
  
满意度指标
  
“收益企业满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的
  
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。
  
2.绩效评价的对象和范围
  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的2022年边境地区转移支付资金-边贸能力补助项目开展部门绩效评价，本次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进行部门绩效评价。**

**（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
  
依据《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）、中共和田地委 和田地区行署印发《和田地区关于全面实施预算绩效管理实施方案》的通知和党发[2018]31号、等要求，遵循以下原则。
  
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
  
（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）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，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
  
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系（附表说明）。
  
3.评价方法
  
财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。
  
（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
  
（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
  
（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
  
（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
  
（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
  
（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
  
（七）其他评价方法。
  
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。
  
（一）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。
  
（二）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。
  
（三）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。
  
（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1、前期准备：
  
2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
  
2、组织实施：
  
2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。
  
3、分析评价：
  
2023年3月31日- 4月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**本项目严格按照科学公正绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、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、项目效益进行了综合评价。
  
2022年边境地区转移支付资金-边贸能力补助项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分20分；项目过程占20分，得分20分；项目产出占30分，得分30分；项目效益占30分，得分30分，项目总得分100分，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**1、立项依据充分性
  
①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；
  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
  
④项目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；
  
⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
  
项目立项依据2022年边境地区转移支付（边境能力补助）资金【2022】22号。
  
2、立项程序规范性
  
①项目按照规定的程序申请设立；
  
②审批文件、材料符合相关要求；
  
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
  
3、绩效目标合理性
  
①项目有绩效目标；
  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
  
4、绩效指标明确性
  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
  
③与项目目标任务数或计划数相对应。
  
2022年边境地区转移支付资金-边贸能力补助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3条，二级指标共8条，三级指标共9条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
  
5、预算编制科学性
  
①预算编制经过科学论证；
  
②预算内容与项目内容匹配；
  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
  
6、资金分配合理性
  
①预算资金分配依据充分；
  
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。**

**（二）项目过程情况**

**1、资金到位率：
  
实际到位资金3万元，预算资金3万元，资金到位率100%。
  
2、预算执行率
  
年初预算数0万元，全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100%。
  
3、资金使用合规性
  
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
  
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
  
③符合项目预算批复或合同规定的用途；
  
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  
4、管理制度健全性
  
①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
  
②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
  
5、制度执行有效性
  
①遵守相关法律法规和相关管理规定；
  
②项目调整及支出调整手续完备；
  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。**

**（三）项目产出情况**

**（1）数量指标：补助边境贸易公司数量指标，指标值：=1家，实际完成值1家，指标完成率100%；
  
进出口额指标，指标值：>=26.62万美元，实际完成值71.39万美元，指标完成率100%。
  
（2）质量指标：补助资金到位率指标，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。
  
（3）时效指标：资金支付及时率指标，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。
  
（4）成本指标：补贴金额指标，指标值：<=3万元，实际完成值3万元，指标完成率100%。**

**（四）项目效益情况**

**（1）经济效益指标：进出口增长率指标，指标值：=20%，实际完成值100%，指标完成率100%。
  
（2）社会效益指标：促进边境小额贸易企业发展指标，指标值：有效，实际完成值100%，指标完成率100%。
  
（3）生态效益指标：无此项指标。
  
（4）可持续影响指标：加强地方政府支持边境小额贸易企业发展能力指标，指标值：进一步加强，实际完成值100%，指标完成率100%。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**本项目全年执行率100%，总体完成率100%，偏差：无。**

**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
  
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。
  
（二）存在的问题及原因分析
  
2022年本单位项目支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。**

**七、有关建议**

**一是健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，加强完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；及时拨付补助资金，严禁截留、挤占、挪用或违规统筹项目资金。
  
二是强化资金管理。各相关部门要切实加强资金管理，确保资金及时发放、专款专用。要加强监督检查，对于挤占挪用资金、弄虚作假套取资金等行为，将按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令427号）有关规定严肃处理。三是深入自查自纠，落实整改要求。严格执行整改国家稽查、审计、考核指出我单位存在的问题，将整改措施落实到实处。
  
三是深入自查自纠，落实整改要求。严格执行整改国家稽查、审计、考核指出我部门存在的问题，将整改措施落实到实处。**

**八、其他需要说明的问题**

**无其他说明内容。**