**遵化市预算支出项目绩效评价报告**

**项目名称 中国国际板栗大会项目**

**项目单位 遵化市商务和投资促进局**

**主管部门 遵化市商务和投资促进局**

**考评类型 事前考评□ 事中考评□ 事后考评**√

**考评方式：部门（单位）绩效自评**√ **财政部门组织考评□**

**考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组**√ **财政考评组□**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中国国际板栗大会 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市商务和投资促进局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市商务和投资促进局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 98 | | 98 | | 98 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98 | | 98 | | 98 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加快我国板栗产业国际化进程，提高我国板栗种植、加工、研发创新和国际竞争力，依托板栗出口示范基地良好产业基础，将特色产业与文旅相结合。 | | | | | | | 推动了主办地板栗产业国际化进程，为主办地相关企业创造商机。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 邀请国际行业嘉宾 | | ≥40 | 40 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 国际化高标准大会 | | =1 | =1 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 邀请国内行业嘉宾 | | ≥300 | 300 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 大会举办费用 | | =98万 | =98万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | 提升我市板栗出口率 | | ≥50% | ≥50% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 提升我市经济形象影响力 | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | | 项目建成效果 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 提升我市板栗国际影响力 | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市商务和投资促进局**

**中国国际板栗大会项目**

**支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）、项目概况**。**

我国首次以促进板栗国际贸易为主题举办的国际专业活动，依托遵化市商务部板栗出口示范基地良好产业基础，将特色产业与文旅相结合，推动主办地板栗产业国际化进程，为主办地相关企业创造商机。该项目年初预算额为98万元，实际拨付98元，实际支出98万元。项目财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

(二）、项目绩效目标.

总体目标：为加快我国板栗产业国际化进程、提高我国板栗种植、加工、研发创新和国际竞争力，推动主办地板栗产业国际化进程。

阶段性目标：

1、这是我国首次以促进板栗国际贸易为主题举办的国际专业活动，开创了河北省国际会议的先河。

2、促成遵化市与中国食品土畜进出口商会深度合作等12个协议成功签约。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我局对板栗大会工作进行了绩效自评，也积累了一些工作经验，取得了一些成果，为来年继续举办板栗大会工作奠定坚实基础。虽然今年板栗大会工作已经完成，但是我们还要继续努力，来完成今后的工作。

（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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高发改领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 5 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 5 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 |

3、评价方法

单位成立绩效自评考评组，进行绩效自评。绩效自评考评组组长由副局长勾景文担任，考评组成员由办公室吴强、赵策组成。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

1、按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。评价工作组对板栗大会项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

为加快我国板栗产业国际化进程、提高我国板栗种植、加工、研发创新和国际竞争力，依托遵化市商务部板栗出口示范基地良好产业基础，将特色产业与文旅相结合，推动主办地板栗产业国际化进程，为主办地相关企业创造商机。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分98分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）板栗大会项目决策指标评价分析情况。

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合经济发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

为加快我国板栗产业国际化进程、提高我国板栗种植、加工、研发创新和国际竞争力，特举行此次大会。

（二）板栗大会项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）板栗大会项目产出指标评价分析情况。

1、数量指标

综合业务管理工作完成率，各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

报销时效性，按照审批程序及时报销，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（四）板栗大会项目效益指标评价分析情况。

（1）社会效益指标

业务保障率，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。

所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

提高发改领域服务保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

工作环境改善程度，对工作环境的改善程度，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

2020年度我局积极举办板栗大会工作，会议采取主会场加多分会场的模式。遵化作为大会主会场，负责大会主要嘉宾接待、签约仪式、新品发布、专家演讲等活动；北京、山东泰安、湖北黄冈、云南昆明、辽宁丹东等板栗主产区，分别设立当地分会场。各会场间实时连线。在举办此次大会过程中，积累丰富的工作经验，取得了一些成果。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。