**和田玉保护发展中心（局）学习考察经费项目支出绩效评价报告**

**项目名称：学习考察经费项目**

**实施单位：和田玉保护发展中心（局）**

**主管部门：和田玉保护发展中心（局）**

**学习考察经费项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

通过前期赴内地学习考察，强化和田玉市场服务，推进产业有序发展。坚持以服务为导向，提升政府在玉石流通中的服务水平和能力，让玉石爱好者有拍卖平台买到真正的和田玉。

### 2.项目实施主体

主要职责：负责宣传、贯彻、执行和田玉管理办法及和田玉地方规章；负责制定并组织实施和田玉资源保护与产业发展规划、和田玉资源开采规划及年度开采计划；负责和田玉文化的宣传与推广，推动、促进和田玉文化挖掘、传承、保护和发展；负责组织和田玉质量检验检测机构开展玉材鉴定、分类和检验检测等相关工作；负责规范和田玉产品质量及和田玉的标识标注；负责组织和田籽玉、和田山料的科研工作；推动和田玉地方标准的修订、宣传、推广及执行；对接国家标准，组建和田玉鉴定专家库；负责规范和田玉资源开采、加工、交易、流通及和田玉交易市场的运行，负责制定和田玉行业人才培养与实施计划，规范和田玉从业人员的管理和培训；负责协同相关部门，对和田玉籽料、山料及和田玉产品、艺术品进行检查；负责受理和田玉及其产品的质量申诉；负责指导和田玉石行业协会自律管理，提高行业公律性和公信度，推动和田玉石行业的成熟健康发展。

### 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。

### 4.主要内容及实施情况

为了更好的规范、管理和田玉石市场，组织干部到内地学习考察、对各县市玉石采矿采挖进行调研，积极解决和田玉市场发展中的问题，持之以恒的以问题为导向，切实推动和田玉石行业的成熟健康发展。

### 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

学习考察经费项目预算安排总额为10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金10万元，预算资金到位率为100%。

1. 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金5.92万元，预算执行率59.2%，。学习考察经费结余4.08万元，财政已收。项目资金主要用于支付内地学习考察支出费用3.1万元、县市调研支出费用0.42万元、办公用品支出费用2.4万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

推动和田玉地方标准的修订、宣传手册1万册、推广及执行；做优、做强和田玉产业，到内地考察人数不少于2人；和田玉矿、和田玉籽料采挖的调研不少于3次，积极解决和田玉市场发展中的问题，持之以恒的以问题为导向，切实推动和田玉石行业的成熟健康发展；规范和田玉资源开采、加工、交易、流通及和田玉交易市场的运行。

### 2.阶段性目标

根据相关的规定，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

“赴内地调研人数（人）”指标，预期指标值为≥2；

“采矿区调研人数（人）”指标，预期指标值为≥2；

“宣传和田玉印刷册数（册）”指标，预期指标值为≤10000；

“各县市玉矿开采开挖调研次数（次）”指标，预期指标值为≥3。

②质量指标

“玉石市场调研完成率（%）”指标，预期指标值为100%；

“采矿资质合格率（%）”指标，预期指标值为100%；

“投诉处理率（%）”指标，预期指标值为100%；

“采矿调研覆盖率（%）”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“投诉处理时间（工作日）”指标，预期指标值为≤15；

“调查完成及时率（%）”指标，预期指标值为100%；

“项目截止时间”指标，预期指标值为2019年12月31日。

④成本指标

“内地考察支出（万元）”指标，预期指标值为≤6；

“各县市调研支出（万元）”指标，预期指标值为≤1；

“办公支出（万元）”指标，预期指标值为≤3。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“推动和田玉交易市场规范化”指标，预期指标值为有效推动；

“促进玉石行业健康发展”指标，预期指标值为有效促进。

③生态效益指标

无

④可持续影响

“打造具有和田地区特色玉石旅游文化”指标，预期指标值为长期。

（3）相关满意度目标

①满意度指标

“对干部职工满意度（%）”指标，预期指标值为≥98%；

“对服务群众满意度（%）”指标，预期指标值为≥97%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、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要求，对2019年度我单位实施的学习考察经费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。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关规定要求，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，结合学习考察经费项目实际开展情况，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。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准、行业标准、历史标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对学习考察经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为92.04分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3-1：学习考察经费项目得分表** | | | | | |
| **指标类别** | **1.项目决策** | **2.过程管理** | **3.项目产出** | **4.项目效益** | **合计** |
| **权重** | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| **分值** | 18 | 18.37 | 27.47 | 28.2 | 92.04 |
| **得分率** | 90% | 91.84% | 91.58% | 94.0% | 92.04% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分18分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

**表4-1项目决策指标及分值**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 1 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 18 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分18.37分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

**表4-2项目管理指标及分值情况**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 2.37 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 18.37 |

## 项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和14个三级指标构成，权重分30分，实际得分27.47分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

**表4-3项目产出指标及分值情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **标杆分值** | **全年实际完成值** | **指标得分** | **备注** |
| 产出 | 数量指标 | 赴内地调研人数（人） | ≥2 | 3 | 2 | 3 |  |
| 采矿区调研人数（人） | ≥2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 宣传和田玉印刷册数（册） | ≤10000 | 2 | 10000 | 2 |  |
| 各县市玉矿开采开挖调研次数（次） | ≥3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 玉石市场调研完成率（%） | 100% | 2 | 100% | 2 |  |
| 采矿调研覆盖率（%） | 100% | 2 | 100% | 2 |  |
| 采矿资质合格率（%） | 100% | 2 | 100% | 2 |  |
| 投诉处理率（%） | 100% | 2 | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 投诉处理时间（工作日） | ≤15 | 2 | 15 | 2 |  |
| 项目截止时间 | 2019年12月31日 | 2 | 100% | 2 |  |
| 调查完成及时率（%） | 100% | 2 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 内地考察支出（万元） | ≤6 | 2 | 3.1 | 1.03 |  |
| 各县市调研支出（万元） | ≤1 | 2 | 0.42 | 0.84 |  |
| 办公支出（万元） | ≤3 | 2 | 2.4 | 1.6 |  |
| 合计 | | | | 30 |  | 27.47 |  |

## 项目效益情况

项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分30分，实际得分28.2分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

**表4-4项目效益指标及分值情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **标杆分值** | **全年实际完成值** | **指标得分** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会效益指标 | 推动和田玉交易市场规范化 | 有效推动 | 6 | 90% | 5.4 |  |
| 促进玉石行业健康发展 | 有效促进 | 6 | 90% | 5.4 |  |
| 可持续影响指标 | 打造具有和田地区特色玉石旅游文化 | 长期 | 6 | 90% | 5.4 |  |
| 满意度指标 | 对干部职工满意度（%） | ≥98% | 6 | 98% | 6 |  |
| 对服务群众满意度（%） | ≥97% | 6 | 97% | 6 |  |
| 合计 | | | | 30 |  | 28.2 |  |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

按照划行规市要求，整合小微、散和田玉交易市场，规范和田玉交易市场建设；加大对和田玉市场检查力度，严厉打击假冒伪劣和田玉及玉产品。

## 存在的问题及原因分析

严格按照中央八项规定、财务规章制度经费支出标准执行，节约控制成本。

# 六、有关建议

学习考察经费结余4.08万元，建议2020年继续使用，做好和田玉宣传推广、课题研究等各项工作的开展。

# 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。