附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**昌吉州基层党员（远程）教育系统信息化建设项目**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心**

项目负责人（签章）：**孔森**

填报时间：**2024年04月02日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景
  
为贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，适应疫情防控常态化要求，根据《关于下达昌吉州本级预算单位2023年部门预算的通知》（昌州财行〔2023〕1号）文件要求，按照自治区党委组织部《关于做好全区基层党员（远程）教育站点接入综治视联网工作的通知》（新组电明字〔2021〕2号）中“在充分运用现代信息化技术基础上，不断创新党员教育培训方式方法，加大线上培训力度”的文件精神，昌吉州基层党员（远程）教育系统信息化建设项目批准立项，依托视联网视频会议系统，常态化开展党员教育培训工作，进一步提升党员教育培训质量。
  
2.主要内容
  
（1）项目名称：昌吉州基层党员（远程）教育系统信息化建设项目（以下简称“项目”）
  
（2）项目主要内容：完成全州视联网视频会议系统的建设，包含昌吉州党委一楼会议室、州党委组织部三楼会议室、州党委后院四楼会议室、州党员教育中心会议室和全州各县（市）委组织部，79个乡镇（街道）会议室、598个村（社区）基层党员（远程）站点视联网视频会议的软硬件安装、设备调试、软件适配、操作培训、技术咨询、运行维护、服务保障等。
  
3.实施情况
  
实施主体：昌吉州党员教育中心。
  
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。
  
实施情况：项目主要内容为完成全州视联网视频会议系统的建设，包含昌吉州党委一楼会议室、州党委组织部三楼会议室、州党委后院四楼会议室、州党员教育中心会议室和全州各县（市）委组织部，79个乡镇（街道）会议室、598个村（社区）基层党员（远程）站点视联网视频会议的软硬件安装、设备调试、软件适配、操作培训、技术咨询、运行维护、服务保障等。项目的实施提高了基层党员（远程）教育站点信息化水平，提升了基层党员教育系统铺设覆盖面，增强了党员教育的实效性、针对性、有效性，提高了党员教育水平，激发了党员教育的活力。本项目于2023年3月开始实施，总投资1989万元，资金来源财政拨款，分3年支付，2021年支付1193.4万元，2022年支付596.7万元，2023年支付198.9万元。截止2023年12月已完成所有款项支付。
  
4.项目实施主体
  
（1）主要职能
  
昌吉州党员教育中心是昌吉州党委组织部下属参公事业单位，为副县级。单位主要为全州党员教育工作提供服务。全州党员教育工作宏观指导，制定全州党员教育工作政策、规划、计划，全州党员教育工作、远程教育工作检查指导，党员教育信息化平台建设，党员教育教学资源制作，党员教育相关媒体平台运行管理、安全维护等。
  
（2）机构设置情况
  
昌吉州党员教育中心机构设置：无下属预算单位，内设3个科室，分别是：综合科、培训科、教学资源科。昌吉州党员教育中心单位人员总数11名，其中：在职11名，退休0名，离休0名。实有人员6人。
  
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
  
本项目预算安排总额为198.90万元，资金来源为州本级财政拨付，其中：财政资金198.90万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金198.90万元，预算资金到位率为100.00%。
  
（2）项目资金实际使用情况分析
  
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金198.90万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付昌吉州基层党员（远程）教育系统信息化建设项目费用198.90万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标
  
在充分运用现代信息化技术基础上，不断创新党员教育培训方式方法，加大线上培训力度，完成全州视联网视频会议系统的建设，包含昌吉州党委一楼会议室、州党委组织部三楼会议室、州党委后院四楼会议室、州党员教育中心会议室和全州各县（市）委组织部，79个乡镇（街道）会议室、598个村（社区）基层党员（远程）站点视联网视频会议的软硬件安装、设备调试、软件适配、操作培训、技术咨询、运行维护、服务保障等。
  
2.阶段性目标
  
根据《中华人民共和国预算法》、《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）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
  
（1）项目产出指标
  
①数量指标
  
 “州级视频会议打造”指标，预期指标值为“大于等于3个”；
  
“完成全州视联网视频会议系统建设”指标，预期指标值为“大于等于680个”。
  
质量指标
  
“系统覆盖率”指标，预期指标值为“大于等于95.00%”。
  
时效指标
  
“建设完成时限”指标，预期指标值为“2023年12月20日”。
  
成本指标
  
“预算成本控制率”指标，预期指标值为“小于等于100.00%”；
  
“项目第三期费用支出”指标，预期指标值为“小于等于198.90万元”。
  
（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
  
“信息化水平不断提升”指标，预期指标值为“提升”；
  
“系统覆盖面不断提升”指标，预期指标值为“提升”。
  
③生态效益指标
  
本项目无该项指标。
  
④可持续影响指标
  
本项目无该项指标。
  
（3）相关满意度目标
  
满意度指标
  
“受众满意度”指标，预期指标值为“大于等于95.00%”。**

**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
  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。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.绩效评价对象
  
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）文件要求实施评价工作，本次评价对象为昌吉州基层党员（远程）教育系统信息化建设项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
  
3.绩效评价范围
  
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；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）等方面进行综合绩效评价。
  
4.绩效评价依据
  
(1)《中华人民共和国预算法》；
  
(2)《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）；
  
(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
  
(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
  
(5)《关于下达昌吉州本级预算单位2023年部门预算的通知》（昌州财行〔2023〕1号）；
  
(6)《关于做好全区基层党员（远程）教育站点接入综治视联网工作的通知》（新组电明字〔2021〕2号）。**

**（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《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，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，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：
  
（1）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。
  
（2）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。
  
（3）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。
  
（4）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。
  
2.绩效评价指标体系
  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
  
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。
  
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。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。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。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备
  
我单位于2024年3月19日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，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。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
  
蒋钰（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
  
佟晓琰（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
  
2.组织实施
  
2024年3月19日-3月31日，评价工作进入实施阶段。
  
在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、
  
质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。
  
经调研了解，该项目主要受益群体包括乡镇（街道）、村（社区）党员（远程）教育站点。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中乡镇（街道）受益对象共选取样本30人，共发放问卷30份，最终收回30份；村（社区）受益对象共选取样本20人，共发放问卷20份，最终收回20份。
  
3.分析评价
  
2024年4月1日-4月20日，评价小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。　
  
4.撰写与提交评价报告
  
2024年4月20-4月30日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
  
5.问题整改
  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
  
6.档案整理
  
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、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
经评价，本项目达成（部分达成）年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了昌吉州基层党员（远程）教育系统信息化建设项目产出目标，发挥了视频系统覆盖面效益。但在实施过程中也存在一些不足：资金支付不及时的问题。
  
（二）评价结论
  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量19个，总体完成率为95.00%。最终评分结果：总分为99.40分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：
  
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
  
过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率97.14%；
  
项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
  
项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100.00%；**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况
  
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分20.40分。
  
1.项目立项情况分析
  
（1）立项依据充分性
  
本项目立项符合昌吉州财政局颁发的《2023年党委财经会项目》（昌州财经〔2023〕2号）中：“昌吉州基层党员（远程）教育站点信息化项目第三期建设费用”；本项目立项符合《昌吉州基层党员（远程）教育站点信息化项目》，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州党员教育中心单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“承担昌吉党建网（博格达网）、新疆党员教育服务管理系统（党员<远程>教育站点）、昌吉州党员干部在线学习考试智能管理系统、博格达视野微信公众号（视频号）、党员（远程）教育站点视联网视频会议系统等平台的运行管理和安全维护工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2013299其他组织事务支出”经济分类为“30213维修（护）费”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；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
  
（2）立项程序规范性
  
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
  
2.绩效目标情况分析
  
（1）绩效目标合理性
  
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“完成全州视联网视频会议系统的建设，包含昌吉州党委一楼会议室、州党委组织部三楼会议室、州党委后院四楼会议室、州党员教育中心会议室和全州各县（市）委组织部，79个乡镇（街道）会议室、598个村（社区）基层党员（远程）站点视联网视频会议的软硬件安装、设备调试、软件适配、操作培训、技术咨询、运行维护、服务保障等。”；本项目实际工作内容为：昌吉州基层党员（远程）教育系统信息化建设；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了全州688个视联网点位视频会议系统的建设及安全稳定运行，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
  
（2）绩效指标明确性
  
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标6个，定性指标3个，指标量化率为66.67%，量化率未达70.00%以上，根据评分标准，扣0.60分。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得2.40分，本项目所设置绩效指标较明确。
  
3.资金投入情况分析
  
（1）预算编制科学性
  
本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；
  
预算申请内容为保障全州688个视联网点位视频会议系统的建设及安全稳定运行，项目实际内容为保障全州688个视联网点位视频会议系统的建设及安全稳定运行，预算申请与《昌吉州基层党员（远程）教育站点信息化项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
  
本项目预算申请资金198.90万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为元，数量为198.90万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。
  
（2）资金分配合理性
  
本项目实际分配资金以《关于申请昌吉州基层党员（远程）教育站点信息化项目资金的请示》和《昌吉州基层党员（远程）教育站点信息化项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《昌吉州财政局资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金198.90万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（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19.00分，实际得分19.00分。
  
1.资金管理情况分析
  
（1）资金到位率
  
本项目预算资金为198.90万元，其中：本级财政安排资金198.90万元，其他资金0.00万元，实际到位资金198.90万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（198.90/198.90）\*100.00%=100.00%。得分=资金到位率\*分值=100.00%\*3=3.00分。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目资金分配合理。
  
（2）预算执行率
  
本项目实际支出资金198.90万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（198.90/198.90）\*100.00%=100.00%。得分=预算执行率\*分值=100.00%\*5=5.00分。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。
  
（3）资金使用合规性
  
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《党员教育中心单位资金管理办法》《昌吉州基层党员（远程）教育站点信息化项目专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
  
2.组织实施情况分析
  
（1）管理制度健全性
  
我单位已制定《昌吉州基层党员（远程）教育站点信息化项目资金管理办法》《昌吉州基层党员（远程）教育站点信息化项目收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《党员教育中心合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
  
（2）制度执行有效性
  
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉州基层党员（远程）教育站点信息化项目工作领导小组，由中心主任孔森任组长，负责项目的组织工作；赵书鹏任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：周文涛，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况
  
项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
  
1.数量指标完成情况分析
  
“完成全州视联网视频会议建设”指标：预期指标值为“大于等于680个”，实际完成指标值为“680个”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。
  
“州级视频会议建设”指标：预期指标值为“大于等于3个”，实际完成指标值为“3个”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
  
2.质量指标完成情况分析
  
“系统覆盖率”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“99.70%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
  
3.时效指标完成情况分析
  
“建设完成时限”指标：预期指标值为“2023年12月20日”，实际完成指标值为“2023年12月20日”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
  
4.成本指标完成情况分析
  
“预算成本控制率”指标：预期指标值为“小于等于100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
  
“项目费用支出”指标：预期指标值为“小于等于198.90万元”，实际完成指标值为“198.90万元”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。**

**（四）项目效益情况**

**（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30.0分，实际得分30.00分。
  
1.经济效益完成情况分析
  
本项目无该指标。
  
2.社会效益完成情况分析
  
“信息化水平不断提升”指标：预期指标值为“提升”，实际完成指标值为“提升”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
  
“系统覆盖面不断提升”指标：预期指标值为“提升”，实际完成指标值为“提升”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
  
3.生态效益完成情况分析
  
本项目无该指标。
  
4.满意度完成情况分析
  
“受众满意度”指标：预期指标值为“大于等于95.00%”，实际完成指标值为“98.00%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**本项目年初预算资金总额为198.90万元，全年预算数为198.90万元，全年执行数为198.90万元，预算执行率为100.00%。
  
本项目共设置三级指标数量9个，满分指标数量9个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。
  
综上所述本项目预算执行进度与绩效指标完成进度无偏差。**

1. **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
  
本单位建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了本单位事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。
  
项目所设定的绩效目标依据充分，绩效目标设定的绩效指标明确，预算编制具有合理性，制度建设完全，相关制度执行有效，资金到位不及时，但未影响项目进度。项目资金严格按照预算管理规定开支，项目能够按时开展，并及时完成，总体完成质量较好，达成了既定的目标。
  
根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。项目资金做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对经济社会产生积极效益。运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。
  
（二）存在的问题及原因分析
  
1.干部职工对预算绩效目标编制还不够重视。组织干部职工深入系统的学习绩效评价的力度还不够，干部职工对相关文件的学习掌握还不够深入，思想上还没有高度重视绩效评价工作。
  
2.制度建设还不够完善。绩效评价制度、项目建设管理制度等还没有健全完善，对绩效评价工作的自评有一定的影响。
  
3.定期检查机制还没有落实到位。因单位工作人员不足，没能定期对项目开展情况进行监督检查，因此对工作中发现的问题不能做到纠正。**

**七、有关建议**

**1.加强绩效目标编制培训，强化目标审核,加强预算绩效目标编制的培训学习。通过周例会、集中学习等场合，加强干部职工对预算绩效目标编制的学习。
  
2.结合绩效评价工作实际，继续优化完善绩效评价制度、项目建设管理制度，减少因制度不够完善带来的偏差。
  
3.严格履行定期检查机制，利用现有人员定期对项目进行监督检查，及时纠正工作中发现的问题。**

**八、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
  
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
  
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
  
（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**