附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**12345云呼叫中心平台技术服务运维费**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局**

项目负责人（签章）：**张娟娟**

填报时间：**2024年04月12日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
根据《印发关于整合建设全区12345在线政务服务平台的工作方案的通知》 (新政办函〔2020〕) 38号)精神，以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，推动各地、各部门政务服务类咨询、投诉热线横向整合、纵向对接，建设全区统一的12345在线政务服务平台，畅通联系群众渠道，回应群众关切，切实解决政务服务热线号码过多、接通率低、缺乏统管理等问题，进步提高人民群众获得感和满意度。为认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务热线的指导意见》（国办〔2020〕)53号），《关于进一步优化政务服务便民热线的工作方案》（新政办发〔2021〕)43号）和《昌吉州进一步优化政务服务便民热线建立“接诉即办”机制的实施方案》（昌州政办发〔2021〕)58号）要求，加快推进除110、119、120、122等紧急热线外的政务服务便民热线归并工作，持续优化营商环境，以一个号码服务企业和群众为目标，提供“7×24小时”全天候人工服务，进一步优化工作流程和资源配置，不断深化“接诉即办”改革，健全工作流程，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。  
2.主要内容  
（1）项目名称：12345云呼叫中心平台技术服务运维费项目（以下简称“该项目”或“项目”）  
（2）项目主要内容：为认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务热线的指导意见》（国办〔2020〕)53号），《关于进一步优化政务服务便民热线的工作方案》（新政办发〔2021〕)43号）和《昌吉州进一步优化政务服务便民热线建立“接诉即办”机制的实施方案》（昌州政办发〔2021〕)58号）要求，加快推进除110、119、120、122等紧急热线外的政务服务便民热线归并工作，持续优化营商环境，以一个号码服务企业和群众为目标，提供“7×24小时”全天候人工服务，进一步优化工作流程和资源配置，不断深化“接诉即办”改革，健全工作流程，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。  
3.实施情况  
实施主体：昌吉州政务服务和公共资源交易中心。  
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。  
实施情况：本项目于2023年1月开始实施，截止2023年12月已全部完成，通过本项目的实施，以一个号码服务企业和群众为目标，提供“7×24小时”全天候人工服务，进一步优化工作流程和资源配置，不断深化“接诉即办”改革，健全工作流程，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。  
4.项目实施主体  
（1）主要职能  
负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，负责政务服务内容、办事程序、运行制度的修改、完善和解释工作。统筹管理州公共资源交易、协调对粗各类应进事项进场交易；会同相关职能部门制定公共资源交易的配套政策和制度规则；加强市场交易活动的现场监管。建设公共资源交易电子监察系统，强化交易过程的监控。  
（2）机构设置情况  
本单位纳入2023年部门决算编制范围的有9个科室，分别是：办公室（组织人事科）、政务服务科、工程建设交易服务一科、工程建设交易服务二科、政府采购交易服务科、矿业权及产权交易服务科、信息科、“放管服”改革和优化营商环境督办科和12345政务服务便民热线受理中心9个科室。  
编制人数为34人，实有人数32人，其他人员0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员7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239万元，资金来源为本级财政资金，其中：财政资金239万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金239万元，预算资金到位率为100%。  
（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226.54万元，预算执行率94.79%。本项目资金主要用于支付保障热线服务费用209.62万元、平台租赁及运维费用14.38万元、短信费10万元、光纤费2.54万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
以一个号码服务企业和群众为目标，提供“7×24小时”全天候人工服务，进一步优化工作流程和资源配置，不断深化“接诉即办”改革，健全工作流程，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。维护平台数量1套，发放补助39人，发送短信285万条，提供光纤1条，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。  
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  
“平台维护数量”指标，预期指标值为“等于1套”；  
“保障办公人数”指标，预期指标值为“大于等于39人”；  
“发送短信”指标，预期指标值为“大于等于285万条”；  
“提供光纤数量”指标，预期指标值为“等于1条”；  
“热线服务天数”指标，预期指标值为“等于365天”；  
②质量指标  
“服务质量达标率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；  
③时效指标  
无此类指标。  
（2）项目成本指标指标  
①经济成本指标  
“保障热线服务成本”指标，预期指标值为“小于等于209.62万元”；  
“平台租赁及运维成本”指标，预期指标值为“小于等于14.38万元”；  
“短信费成本”指标，预期指标值为“小于等于10万元”；  
“光纤费成本”指标，预期指标值为“小于等于5万元”；  
②社会成本指标  
无此类指标。  
③生态环境成本指标  
无此类指标。  
（3）项目效益指标  
①经济效益指标  
无此类指标。  
②社会效益指标  
“确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理”指标，预期指标值为“保障”；  
③生态效益指标  
无此类指标。  
（4）项目满意度指标  
①满意度指标  
“群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。**

**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。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。  
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12345云呼叫中心平台技术服务运维费项目，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)12345政务服务便民热线受理中心2023年工作总结。**

**（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4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；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  
正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法。  
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。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1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：  
范凤娟（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；  
张爱华（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；  
董辉（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。  
2.组织实施  
2024年3月2日-3月10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人民群众。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，人民群众受益对象共选取样本50人，共发放问卷50份，最终收回50份。   
3.分析评价  
2024年3月11日-3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3月20日-3月31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，本项目较大程度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，完成平台维护数量1；保障办公人数39人；提供光纤数量1条；确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。但在实施过程中也存在一些不足：短信发送数量与预期目标还有差距，主要原因为短信发送数量根据全平台群众使用数量变化，诉求人群较少，故短信发送较少。  
（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23个，实现三级指标数量20个，总体完成率为94.24%。最终评分结果：总分为96.39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100.0%；  
过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率98.63%；  
项目产出类指标共设置10个，满分指标8个，得分率88.83%；  
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%。**

**四、绩效评价指标分析**

**（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21.00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《印发关于整合建设全区12345在线政务服务平台的工作方案的通知》 (新政办函〔2020〕) 38号)文件内容；本项目立项符合《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务热线的指导意见》（国办〔2020〕)53号）文件内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州政资中心单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“政务服务内容”，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“一般行政管理事务”经济分类为“商品服务支出”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。  
本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于下单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）文件要求实施项目。  
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“维护平台数量1套，发放补助39人，发送短信285万条，提供光纤1条，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。”；本项目实际工作内容为：平台维护数量1；保障办公人数39人；提供光纤数量1条；确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理；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，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，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5个，三级指标12个，定量指标11个，定性指标1个，指标量化率为92%，量化率达70.00%以上。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。  
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；  
本项目预算申请资金239万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中保障热线服务费用209.62万元、平台租赁及运维费用14.38万元、短信费10万元、光纤费2.54万元。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12345云呼叫中心平台技术服务运维费项目资金的请示》和《12345云呼叫中心平台技术服务运维费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下单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）文件显示，本项目实际到位资金239万元，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**

**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18.74分。  
1.资金管理情况分析  
（1）资金到位率  
本项目预算资金为239万元，其中：本级财政安排资金239万元，其他资金0万元，实际到位资金239万元，资金到位率等于（实际到位资金/预算资金）×100.00%等于（239/239）\*100.00%等于100%。得分等于资金到位率\*分值等于100%\*4等于4分。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4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226.54万元，预算执行率等于（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%等于（226.54/239）\*100.00%等于94.79%。得分等于预算执行率\*分值等于94.79%\*5等于4.74分。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.74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《州政资中心资金管理办法》《州政资中心财务审批管理制度》，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4.00分，根据评分标准得4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《州政资中心资金管理办法》《州政资中心财务审批管理制度》《州政资中心内控管理制度》，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12345云呼叫中心平台技术服务运维费项目工作领导小组，由范凤娟任组长，负责项目的组织工作；王志英任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张爱华和董辉，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分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由3个二级指标和10个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分26.65分。  
1.数量指标完成情况分析  
“平台维护数量”指标：预期指标值为“等于1套”，实际完成指标值为“1套”，指标完成率为100.0%。  
“保障办公人数”指标：预期指标值为“大于等于39人”，实际完成指标值为“39人”，指标完成率为100.0%。  
“发送短信”指标：预期指标值为“大于等于285万条”，实际完成指标值为“61.99万条”，指标完成率为21.8%。（偏差率为78.2%，偏差原因主要为：短信发送数量根据全平台群众使用数量变化，诉求人群较少，故短信发送较少。）  
“提供光纤数量”指标：预期指标值为“等于1条”，实际完成指标值为“1条”，指标完成率为100.0%。  
“热线服务天数”指标：预期指标值为“等于365天”，实际完成指标值为“365天”，指标完成率为100.0%。  
综上所述，数量指标满分为15分，根据评分标准得12.65分。  
2.质量指标完成情况分析  
“服务质量达标率”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。  
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。  
3.时效指标完成情况分析  
本项目无该指标。  
4.成本指标完成情况分析  
“保障热线服务成本”指标：预期指标值为“小于等于209.62万元”，实际完成指标值为“209.62万元”，指标完成率为100%。  
“平台租赁及运维成本”指标：预期指标值为“小于等于14.38万元”，实际完成指标值为“14.38万元”，指标完成率为100%。  
“短信费成本”指标：预期指标值为“小于等于10万元”，实际完成指标值为“10万元”，指标完成率为100%。  
“光纤费成本”指标：预期指标值为“小于等于5万元”，实际完成指标值为“2.54万元”，指标完成率为50.8%。（若有偏差，则需补充说明：偏差率为49.2%，偏差原因主要为：光纤费主要为单位电话费，部分开支由公用经费支付。）  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得9.00分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30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  
“确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理”指标：预期指标值为“保障”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.0%。  
综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20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  
“群众满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“99%”，指标完成率为100%。  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10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239万元，全年预算数为239万元，全年执行数为226.54万元，预算执行率为94.79%。  
本项目共设置三级指标数量23个，满分指标数量20个，扣分指标数量3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94.24%。  
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  
1.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。  
2.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，资金到位及时。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。  
3.项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。  
（二）存在的问题及原因分析  
1.单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距，争取在今后工作中准确把握项目资金支出，达到资金的最大效益。  
2.目前财务工作量较大，任务繁重，为了能够适应新政府会计制度的改革实施，要进一步加大财务人员培训力度，提高业务水平和能力。**

**七、有关建议**

**加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。**

**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。**