附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州电影发行放映总站**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州电影发行放映总站**

项目负责人（签章）：**高万年**

填报时间：**2024年04月07日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
电影是宣传思想工作的重要阵地，是深受人民群众喜爱的文艺形式，是国家文化软实力的重要标识。发展和繁荣电影事业，对于推进社会主义文化强国建设具有重要意义。  
根据国家电影局印发《“十四五”中国电影发展规划》的文件要求，地州级电影发行放映部门负责州领导机关所在地的电影放映工作。为做好昌吉州五县三市电影发行放映业务管理，包括农牧区电影放映业务管理工作，进一步增强电影科技实力，提高电影公共服务水平，助力电影强国建设，2023年，我单位计划实施此项目。  
2.主要内容  
（1）项目名称：庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费  
（2）项目主要内容：本项目主要内容为昌吉州电影发行放映总站肩负着昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作，庭州影院为州电影发行放映总站直属影院。项目的实施促进电影业发展，为全面建设小康社会作出贡献。  
3.实施情况  
实施主体：昌吉回族自治州电影发行放映总站。  
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，于2023年12月已完成项目。项目资金主要用于：1.保障办公室正常运转,2023年我单位采购办公耗材2批次，主要采购打印纸凭证盒及其他用品；2.我单位与2023年5月进行出租门面房资产评估及测绘1次；3.该项目支付影院维稳安保费用次数12次，保障影院治安管理秩序；4.放映设备维修1次，保障本单位电影设备能够正常运转，提升庭州影院服务水平，提升观众观影感受，以增加电影受众数量，增加本单位经营收入。通过本项目的实施，促进了全州电影业发展，为全面建设小康社会作出了贡献。  
4.项目实施主体  
（1）主要职能  
昌吉州电影发行放映总站是昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作，庭州影院为州电影发行放映总站直属影院。  
（2）机构设置情况  
昌吉州电影发行放映总站无下属预算单位，内设4个科室，分别是：党支部、发行业务部、庭州影院、产业部。昌吉州电影发行放映总站人员总数31名，其中：在职7名，退休24名，离休0名。  
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25.00万元，资金来源为地方财政拨款，其中：财政资金25.00万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金25.00万元，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25.00万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付办公耗材等支出费用14.80万元、庭州影院消防及维修支出费用5.00万元、资产评估及测绘费支出0.20万元、维稳安保费用支出费用5.00万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
项目资金主要用于保障办公室正常运转，2022年办公耗材采购2批，资产评估及测绘费次数1次，维稳安保费用支出次数12次，放映设备维修1次，以保障本单位的正常运转，提升庭州影院服务水平，提升观众观影感受，以增加电影受众数量，增加本单位经营收入。  
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  
“办公耗材购置批次”指标，预期指标值为“大于等于2批”；  
“资产评估及测绘费次数”指标，预期指标值为“大于等于1次”；  
“维稳安保费用支出次数”指标，预期指标值为“大于等于12次”；  
“放映设备维修”指标，预期指标值为“大于等于1次”。  
②质量指标  
“电影院放映设备正常运行率”指标，预期指标值为“等于100.00%”。  
③时效指标  
“故障设备维修及时率”指标，预期指标值为“大于等于90.00%”。  
（2）项目成本指标  
①经济成本指标  
“办公耗材等支出”指标，预期指标值为“小于等于14.80万元”；  
“庭州影院消防及维修支出”指标，预期指标值为“小于等于5.00万元”；  
“资产评估及测绘费支出”指标，预期指标值为“小于等于0.20万元”；  
“维稳安保费用支出”指标，预期指标值为“小于等于5.00万元”。  
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  
“提升影院服务水平，提升观众观影感受”指标，预期指标值为“有效提升”。  
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  
“观众满意度”指标，预期指标值为“大于等于90.00%”。**

**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，本次评价对象为庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费项目，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）项目其他相关资料。**

**（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  
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。   
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。  
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3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：  
孙伟（昌吉州电影发行放映总站站长）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；  
高万年（昌吉州电影发行放映总站副站长）评价小组组员：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；  
王伯峰（昌吉州电影发行放映总站办公室主任）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4日-3月11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。  
3.分析评价  
2024年3月12日-3月18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19-3月28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，促进了电影业发展，为全面建设小康社会作出了贡献。提高了电影放映水平，提升了团结协作的能力。但在实施过程中也存在一些不足：1.项目资金在支付过程中有时会出现支付滞后情况；2.在采购过程中采购合同管理薄弱。  
（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22个，总体完成率为95.65%。最终评分结果：总分为99.67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5个，得分率100.00%；  
项目产出类指标共设置10个，满分指标9个，得分率98.90%；  
项目效益类指标共设置2个，满分指标2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  
本项目立项符合国家电影局印发《“十四五”中国电影发展规划》中：“地州级电影发行放映部门负责州领导机关所在地的电影放映工作”的内容，符合行业发展规划和政策要求，本项目立项符合《昌吉回族自治州电影发行总站配置内设机构和人员编制规定》中：“昌吉州电影发行放映总站是昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作”的职责范围，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“电影”；经济分类为“商品和服务支出”；属于公共财政支持范围，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，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，由我单位严格按照根据国家电影局印发《“十四五”中国电影发展规划》的通知文件要求实施项目。  
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“项目资金主要用于保障办公室正常运转，2022年办公耗材采购2批，资产评估及测绘费次数1次，维稳安保费用支出次数12次，放映设备维修1次，以保障本单位的正常运转，提升庭州影院服务水平，提升观众观影感受，以增加电影受众数量，增加本单位经营收入”；本项目实际工作内容为：完成项目资金支付25.00万元，项目资金主要用于保障办公室正常运转，2023年办公耗材采购2批，资产评估及测绘费次数1次，维稳安保费用支出次数11次，放映设备维修1次，以保障本单位的正常运转，提升庭州影院服务水平，提升观众观影感受，以增加电影受众数量，增加本单位经营收入；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，有效提升影院服务水平，提升观众观影感受，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4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91.67%，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州电影发行总站2022年支出金额及2023年实际需求得出，即预算编制较科学且经过论证；  
本项目预算申请内容为庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费，项目实际内容为庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费，预算申请与《庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；  
本项目预算申请资金25.00万元，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：办公耗材等支出14.80万元，庭州影院消防及维修支出5.00万元，资产评估及测绘费支出0.20万元，维稳安保费用5.00万元。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《关于申请庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费项目资金的请示》和《庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。《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）文件显示，本项目实际到位资金25.00万元，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25.00万元，其中：本级财政安排资金25.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金25.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（25.00/25.00）\*100.00%=100.00%。得分=资金到位率\*分值=100.00%\*4.00=4.00分。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。  
（2）预算执行率  
本项目实际支出资金25.00万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（25.00/25.00）\*100.00%=100.00%。得分=预算执行率\*分值=100.00%\*5.00=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《昌吉回族自治州电影发行总站资金管理办法》《昌吉回族自治州电影发行总站专项资金管理办法》，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4.00分，根据评分标准得4.00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《昌吉回族自治州电影发行总站资金管理办法》《昌吉回族自治州电影发行总站收支业务管理制度》《昌吉回族自治州电影发行总站政府采购业务管理制度》《昌吉回族自治州电影发行总站合同管理制度》，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，成立了庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费项目工作领导小组，由孙伟（昌吉州电影发行放映总站站长）任组长，负责项目的组织工作；高万年（昌吉州电影发行放映总站副站长）任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：王伯峰（昌吉州电影发行放映总站办公室主任），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**

**项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分29.67分。  
1.数量指标完成情况分析  
“办公耗材购置批次”指标：预期指标值为“大于等于2批”，实际完成指标值为“2批”，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。  
“资产评估及测绘费次数”指标：预期指标值为“大于等于1次”，实际完成指标值为“1次”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。  
“维稳安保费用支出次数”指标：预期指标值为“大于等于12次”，实际完成指标值为“11次”，指标完成率为91.67%。偏差率为8.33%，偏差原因主要为：一般单位维修费按月结算，2023年12月维修费一般在2024年1月初支付，导致指标未完成。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得3.67分。  
“放映设备维修”指标：预期指标值为“大于等于1次”，实际完成指标值为“1次”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。  
2.质量指标完成情况分析  
“电影院放映设备正常运行率”指标：预期指标值为“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。  
3.时效指标完成情况分析  
“故障设备维修及时率”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“10.00%”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。  
4.成本指标完成情况分析  
“办公耗材等支出”指标：预期指标值为“小于等于14.80万元”，实际完成指标值为“14.80万元”，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。  
“庭州影院消防及维修支出”指标：预期指标值为“小于等于5.00万元”，实际完成指标值为“5.00万元”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。  
“资产评估及测绘费支出”指标：预期指标值为“小于等于0.20万元”，实际完成指标值为“0.20万元”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。  
“维稳安保费用支出”指标：预期指标值为“小于等于5.00万元”，实际完成指标值为“5.00万元”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00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30.00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  
“提升影院服务水平，提升观众观影感受”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00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  
“观众满意度”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“95.00%”，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25.00万元，全年预算数为25.00万元，全年执行数为25.00万元，预算执行率为100.00%。  
本项目共设置三级指标数量23个，满分指标数量22个，扣分指标数量1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95.65%。  
综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为4.35%。主要偏差原因是：一般单位维修费按月结算，2023年12月维修费一般在2024年1月初支付，导致指标未完成。**

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  
一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。  
二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。  
（二）存在的问题及原因分析  
一是项目资金在支付过程中有时会出现支付滞后情况。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。  
二是在采购过程中采购合同管理薄弱对采购重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。**

**七、有关建议**

**一、加强培训，提高相关人员工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。  
二、加强采购管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。**

**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。**