附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**2022年结转昌吉州融媒体中心指挥调度中心项目-电视台**

实施单位（公章）：**新疆昌吉日报社**

主管部门（公章）：**新疆昌吉日报社**

项目负责人（签章）：**王琦**

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  
习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时的重要讲话《加快推动媒体融合发展构建全媒体传播格局》，提出要推动媒体融合向纵深发展，加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局.  
根据中央全面深化改革委员会审议通过的《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》要求，原昌吉广播电视台和日报社合并成为昌吉州融媒体中心，并打造融媒体指挥调度中心。指挥中心以大屏幕拼接显示墙为中心，集合计算机网络、数字远程会议、图像矩阵、指挥控制、背景音响、供电保障、基建装修等系统或项目。系统采用模块化技术，具有良好的易用性、通用性和扩展性，能够满足新闻采集、信息处理、终端显示、决策指挥、调度监控、视频会议等功能需求。指挥调度中心一方面用于展示新闻大数据、互联网热点汇聚和办公平台等内容，另一方面是总编辑召开部门采前会、安排工作和指挥前方报道记者的场所，可实现与现场记者指挥连线，实现突发应急事件现场的实时指挥调度。  
2.主要内容  
（1）项目名称：022年结转昌吉州融媒体中心指挥调度中心项目-电视台（以下简称“该项目”或“项目”）  
（2）项目主要内容：完成传媒大厦三楼的改造，将原办公区改造成为昌吉州融媒体调度指挥中心，设立调度指挥办公室。  
3.实施情况  
实施主体：昌吉州融媒体中心  
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。  
实施情况：项目于2022年5月完成发改委立项，取得立项批复，指挥调度中心项目分为装修工程项目和设备采购项目，两个分项目于2022年12月完成招标，之后开始对3楼原办公区进行装修改造，2023年5月完成装修改造，2023年9月完成设备验收及装修验收，并支付全部项目款，目前指挥调度中心能够正常使用，完成最初立项目标。  
4.项目实施主体  
（1）主要职能  
昌吉州融媒体中心是自治州党委直属正处级事业单位，为公益二类，归口自治州党委宣传部管理。中心贯彻落实党中央关于新闻舆论工作、媒体融合发展的方针政策和决策部署，以及区州党委工作要求，探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式，构建新型主流媒体传播格局，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：   
宣传党的理论和路线方针政策，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想以及新时代党的治疆方略。  
围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，组织开展宣传报道，讲好昌吉故事。  
开展舆情引导和舆论监督，围绕社会热点进行舆论分析，为自治州党委决策提供参考依据，为自治州各部门单位提供服务。  
组织开展文艺创作，举办文化活动，传播社会主义核心价值观，为群众提供精神文化产品。  
负责昌吉日报、昌吉人民广播电台、昌吉电视台、中国昌吉网、“i昌吉”新闻客户端和昌吉日报微信公众号、昌吉零距离微信公众号、直播昌吉微信公众号、昌吉日报微博、昌吉日报抖音、昌吉广播电视台抖音等新媒体的采编播发，“学习强国”昌吉平台的运营，《学习与科普》杂志的编辑出版等工作。  
负责接收、转播、录播中央广播电视总台节目信号，完成在昌吉州的传播覆盖任务。  
运用媒介资源，面向全州提供政务、生活、文化等  
综合服务。  
完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务  
（2）机构设置情况  
昌吉州融媒体中心无下属预算单位，下设20个科室，分别是：办公室、组织人事部、党群工作部（纪检监察室）、总编室、审核部、时政要闻部、经济社会部、文化生活部、社交通联部、数字传媒部、视觉部、媒资大数据部、“学习强国”昌吉平台编辑部、报纸编辑部、电视节目部、广播节目部、《学习与科普》编辑部、技术装备部、播控部、运营管理部。  
昌吉州融媒体中心编制数180人，实有人数280人，其中：在职191人，减少3人；退休89人，增加5人；离休0人，增加0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339.95万元，资金来源为财政拨款，其中：财政资金339.95万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金339.95万元，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285.66万元，预算执行率84.03%，结余资金54.29万元。本项目资金主要用于支付调度中心建设费用254.00万元、前期筹备和竣工验收费用31.66万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
建设昌吉州融媒体指挥调度中心，嫁接石榴云平台，全面搭建昌吉州融媒体平台，为今后媒体融合发展打下良好的基础，项目用于融媒体指挥中心场地建设及办公设备的配备，将搭建可以融合传统媒体的新闻全渠道云平台，形成媒体库，更好地发挥融媒体优势。  
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  
“挥调度中心实施项目”指标，预期指标值为“等于2项”。  
②质量指标  
“装修工程验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于98.00%”；  
“设备采购验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于98.00%”。  
③时效指标  
“项目周期”指标，预期指标值为“小于等于180天”。  
（2）项目成本指标  
①经济成本指标  
“调度指挥中心建设成本”指标，预期指标值为“小于等于254.80万元”；  
“其他附属项目”指标，预期指标值为“小于等于85.15万元”。  
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  
“打造昌吉州融媒体平台，更好地做好新闻宣传工作，提升政府公信力”指标，预期指标值为“长期提升”。  
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  
无此类指标。**

**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，充分的促进中心在项目实施中总结经验、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2022年结转昌吉州融媒体中心指挥调度中心项目-电视台，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)昌州发改社会(2022)2号昌吉州发改委关于《昌吉州融媒体中心指挥调度中心建设项目可行性研究报告》(代项目建议书)的批复、项目招标资料、竣工验收报告、项目决算报告等。**

**（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5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：  
蒲刚（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；  
刘军（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；  
滕晓帆（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6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21-3月29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，完成了融媒体指挥调度中心建设的产出目标，发挥了融媒联动的效益。但在实施过程中也存在一些不足：项目前期预算不够精准，项目有结余。  
（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18个，实现三级指标数量17个，总体完成率为94.44%。最终评分结果：总分为99.20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95.79%；  
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1个，满分指标1个，得分率100.00%。**

**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  
本项目立项符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》中：“从重要意义、目标任务、工作原则三个方面明确了媒体深度融合发展的总体要求，要求深刻认识全媒体时代推进这项工作的重要性紧迫性，坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，坚持正确方向，坚持一体发展，坚持移动优先，坚持科学布局，坚持改革创新，推动传统媒体和新兴媒体在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面加快融合步伐，尽快建成一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系”的内容，符合行业发展规划和政策要求；  
本项目立项符合《昌吉州融媒体中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责接收、转播、录播中央广播电视总台节目信号，完成在昌吉州传播覆盖任务”，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“广播电视事务”；经济分类为“大型修缮”；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  
本项目根据昌吉州党委财经委员会2022年第一次会议研究决定，我单位上报发改委，经昌吉州发展和改革委员会审核，下发关于《昌吉州融媒体中心指挥调度中心建设项目可行性研究报告(代项目建议书)》（昌州发改社会〔2022〕2号）文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆建业建设工程项目管理有限公司编制《昌吉州融媒体中心指挥调度中心项目可行性研究报告(代项目建议书)》。  
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“建设昌吉州融媒体指挥调度中心，嫁接石榴云平台，全面搭建昌吉州融媒体平台，为今后媒体融合发展打下良好的基础，项目用于融媒体指挥中心场地建设及办公设备的配备，将搭建可以融合传统媒体的新闻全渠道云平台，形成媒体库，更好地发挥融媒体优势”；  
本项目实际工作内容为：建设昌吉州融媒体指挥调度中心，全面搭建昌吉州融媒体平台形成媒体库，更好地发挥融媒体优势；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，有效保障了昌吉州融媒体平台更好地做好新闻宣传工作，提升政府公信力，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7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，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；  
预算申请内容为建设昌吉州融媒体指挥调度中心建设，项目实际内容为建设昌吉州融媒体指挥调度中心建设，预算申请与《昌吉州融媒体中心指挥调度中心项目可行性研究报告》中涉及的项目内容匹配；  
本项目预算申请资金339.95万元，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：指挥中心调度建设254.80万元、项目前期及审计等费用85.15万元。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《关于申请昌吉州融媒体中心指挥调度中心项目项目资金的请示》和《昌吉州融媒体中心指挥调度中心项目项目实施方案》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339.95万元，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18.20分。  
1.资金管理情况分析  
（1）资金到位率  
本项目预算资金为339.95万元，其中：本级财政安排资金339.95万元，其他资金0.00万元，实际到位资金339.95万元，资金到位率资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（339.95/339.95）\*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285.66万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（285.66/339.95）\*100.00%=84.03%。得分=预算执行率\*分值=84.03%\*5.00=4.20分。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.20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《昌吉州融媒体中心财务制度》，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4.00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《昌吉州融媒体中心资金管理办法》《昌吉州融媒体中心收支业务管理制度》《昌吉州融媒体中心政府采购业务管理制度》《昌吉州融媒体中心合同管理制度》，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，成立了昌吉州融媒体中心指挥调度中心项目工作领导小组，由党组书记李功业任组长，负责项目的组织工作；王琦任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：蒲刚和刘军，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  
“挥调度中心实施项目”指标：预期指标值为“等于2项”，实际完成指标值为“2项”，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。  
2.质量指标完成情况分析  
“装修工程验收合格率”指标：预期指标值为“大于等于98.00%”，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5.00分，根据评分标准得5.00分。  
“设备采购验收合格率”指标：预期指标值为“大于等于98.00%”，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5.00分，根据评分标准得5.00分。  
3.时效指标完成情况分析  
“项目周期”指标：预期指标值为“小于等于180天”，实际完成指标值为“180天”，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。  
4.成本指标完成情况分析  
“调度指挥中心建设成本”指标：预期指标值为“小于等于254.80万元”，实际完成指标值为“254.00万元”，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。  
“其他附属项目”指标：预期指标值为“小于等于85.18万元”，实际完成指标值为“31.56万元”，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。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由1个二级指标和1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  
“打造昌吉州融媒体平台，更好地做好新闻宣传工作，提升政府公信力”指标：预期指标值为“长期提升”，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30.00分，根据评分标准得30.00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  
本项目无该指标。**

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339.95万元，全年预算数为339.95万元，全年执行数为285.66万元，预算执行率为84.03%。  
本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量17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94.44%。  
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10.41%。主要偏差原因是：项目既定目标全部完成，但是项目资金因招标资金和中标资金有差异，且项目前期相关费用做的预算较宽松，与实际支付有差异，导致项目资金有结余，总体有偏差。**

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.项目规划，在项目启动阶段，制定项目目标、范围、时间表预算等，并明确项目的关键要素和约束条件。这有助于确保项目的顺利进行和目标的实现。  
2.项目组织，建立一个高效的项目团队，明确团队成员的角色和责任。项目经理负责协调和管理团队成员，确保他们合理分工、协作无间。  
3.项目沟通，建立有效的沟通机制，确保项目团队成员之间的信息流畅和项目进展的透明。定期召开会议、编写项目报告、使用协作工具等都是常见的沟通方式。  
（二）存在的问题及原因分析  
1.“预算执行率”指标未完成，因项目预算不够精准科学，导致项目招标价和中标价差距较大，最终导致项目资金结余。  
2.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强  
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。**

**七、有关建议**

**1.做好项目工作必须要加强领导，明确项目领导小组，由单位明确一名副职领导，专门负责各自项目信息的收集、申报和资金的争取、项目招商以及督办项目的实施。由一名副县级领导任项目办的主任，专职从事项目工作，负责带领专班人员向上争取项目资金。同时还要配备一支能争善战的项目队伍应该说跑项目是份苦差事，最终财务配合完成项目预算的精准撰写，保证项目资金完全落在实处，花在刚需上。  
2. 高度重视，加强领导  
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。**

**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。**