附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**机关运转财政补助经费**

实施单位（公章）：**中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会**

主管部门（公章）：**中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会**

项目负责人（签章）：**程军**

填报时间：**2025年05月12日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**  
**昌吉州政协存在机关运转经费不足的情况，根据自治区党委《贯彻落实(中共中央关于加强人民政协工作的意见)的实施意见》中明确提出：“各级政府要保证政协机关必需的经费，并把政协全体会议、常委会会议的会议经费、专门委员会的专项经费、委员活动和常委会组成人员的调研、视察、考察经费和政协机关的接待费列入本级财政预算”。 依据：新党发[2006]3号、昌州党发[2007]6号、政协昌吉回族自治州委员会2024年协商计划，关于机关运转财政补助经费2024年项目预算的报告、《情满天山·爱洒庭州——对口援疆工作文史资料专辑》上、下册印制计划等，为了提高州政协机关和各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。解决机关运行经费不足的情况，特设立本项目。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：机关运转财政补助经费项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：召开各类会议、组织老干部活动、文史资料印制，经费主要用于机关正常运转经费，文史资料印制费等。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年2月1日-2024年12月10日。**  
**实施情况：本项目于2024年2月开始实施，截止2024年12月底全部完成，前初制定协商计划，按时间召开各类会议，组织老干部活动，按时交纳物业管理费、完成了文史资料书籍的印制、为机关开展读书活动购买了各类书籍、完成了档案移交的前期工作，通过此项目的实施提高了政协政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能的能力，为州政协机关工作的正常运转打下了坚实地基础。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。**  
**政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。**  
**民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。**  
**参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。**  
**（2）机构设置情况**  
**单位内设机构：昌吉州政协无下属预算单位，内设机构为办公室和5个专门委员会。办公室下设：综合秘书科，行政管理科，人事老干科，接待联络处，财务科，文史资料编辑科，委员服务中心。5个专委会，分别是：经济委员会，提案法制委员会，民族宗教侨务委员会，教科卫体委员会，文化文史学习和民主党派社团委员会。**  
**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121.94万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金121.94万元，其他资金0.00万元，2024年实际收到预算资金121.94万元，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2024年12月31日，本项目实际支付资金121.94万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付文史资料印制费用54.54万元、机关运转经费67.40万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**全年需完成召开各类会议，组织老干部活动，印制文史资料，保证州政协机关各类会议正常召开，各项工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，能够为委员提供良好的服务，为退休人员做好各项服务，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用。**  
**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）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171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**  
**“召开各类会议（次）”指标，预期指标值为“≥10次”；**  
**“组织老干部活动（次）”指标，预期指标值为“>=1次”；**  
**“印制文史资料”指标，预期指标值为“>=5000本”；**  
**②质量指标**  
**“印制文史资料完成率（%）”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**③时效指标**  
**无此类指标**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“文史资料印制费”指标，预期指标值为“<=54.54万元”；**  
**“机关运转经费保障”指标，预期指标值为“<=67.40万元”；**  
**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**  
**“提升政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能”指标，预期指标值为“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**  
**“机关干部职工满意度 （%）”指标，预期指标值为“=100%”。**

**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**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）、《关于做好昌吉州本级2025年预算绩效工作的通知》文件精神，我单位针对机关运转财政补助经费项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。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，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**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，本次评价对象为机关运转财政补助经费项目，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。**

**（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）、《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）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）、《关于做好昌吉州本级2025年预算绩效工作的通知》等要求，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、公正地反映。**  
**（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。**  
**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。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**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，结合项目特点，经与专家组充分协商，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（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，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。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**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，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**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2025年2月17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：**  
**张继铭（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报告的最终质量，对评价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；**  
**张博（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析、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**  
**2025年2月18日-3月4日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月5日-3月9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**  
**2025年3月10日-3月15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，完成了州政协2024年协商计划产出目标，发挥了政协委员参政议政意识和能力的效益。但在实施过程中也存在一些不足：机关效能和服务保障水平与政协履职要求还有差距，需紧贴州党委中心工作和州政协履职重点任务，着力激发奋斗热情，着力增强担当精神，不断提高政协委员履职能力和机关干部能力素质、机关服务效能，以高效优质服务保障政协履职能力。**  
**（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，最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100.00%。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%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分率 100% 100% 100% 100% 100% 100%**

**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**  
**本项目立项符合中发〔2005〕5号、中发〔2012〕4号、新党发[2006]3号、昌州党发[2007]32号文件、昌州财行[2019]12号、自治区党委《贯彻落实(中共中央关于加强人民政协工作的意见)的实施意见》中明确提出：“各级政府要保证政协机关必需的经费，并把政协全体会议、常委会议的会议经费、专门委员会的专项经费、委员活动和常委会组成人员的调研、视察、考察经费和政协机关的接待费列入本级财政预算”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉回族自治州政协机关机构改革方案（修订）的通知》昌州党办〔2007〕106号中机构设置和职责范围中的“州政协机关设6个处级机构（办公室和5个专门委员会）,组织专委会委员制定年度工作计划、培训，听取政府有关部门工作通报和开展知情问政、调研、视察、考察等活动”，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“2010202一般行政管理事务”经济分类为“30201办公费、30211差旅费、30215会议费、30202印刷费”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；经检查我单位财政管理一体化信息系统，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《关于批复昌吉州本级2024年部门预算的通知》（昌州财行〔2024〕2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**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。召开政协各类工作会议10次；印制印制文史资料5000本；组织老干部动活及慰问工作。”。**  
**②该项目实际工作内容为：召开各类工作会议；印制文史资料；组织老干部活动。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了召开政协各类工作会议10次；印制印制文史资料5000本；组织老干部活动，达到提升政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为121.94万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为121.94万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**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8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“召开各类会议（次）>=10次”“组织老干部活动（次）>=1次”“印制文史资料>=5000本”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**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**  
**本项目机关运转财政补助经费，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为机关运转财政补助经费，项目实际内容为机关运转财政补助经费，预算申请与《机关运转财政补助经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金121.94万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：文史资料印制费费用54.54万元、机关运转经费保障费用67.40万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。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，根据评分标准得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《关于申请机关运转财政补助经费项目资金的请示》和《机关运转财政补助经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于批复昌吉州本级2024年部门预算的通知》（昌州财行〔2024〕2号），本项目实际到位资金121.94万元，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121.94万元，其中：财政安排资金121.94万元，其他资金0.00万元，实际到位资金121.94万元，资金到位率＝100.00%。得分=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121.94万元，预算执行率=100.00%；**  
**项目已完成，总体完成率为100.00%；**  
**得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×权重=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》《昌吉州政协机关单位资金管理办法》《昌吉州政协机关专项资金管理办法》，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《昌吉州政协机关预（决）算及预算绩效管理制度》《昌吉州政协机关资金管理办法》《昌吉州政协机关收支业务管理制度》《昌吉州政协机关政府采购管理制度》《昌吉州政协机关合同管理制度》，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**  
**①该项目的实施符合《昌吉州政协机关预（决）算及预算绩效管理制度》《昌吉州政协机关资金管理办法》《昌吉州政协机关收支业务管理制度》《昌吉州政协机关政府采购管理制度》《昌吉州政协机关合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区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，成立了机关运转财政补助经费项目工作领导小组，由李传友任组长，负责项目的组织工作；组员包括：马婷，主要负责项目的实施工作及监督管理、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3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**  
**“召开各类会议（次）”指标：预期指标值为“≥10次”，实际完成指标值为“=10次”，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。**  
**“组织老干部活动（次）”指标：预期指标值为“>=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4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**“印制文史资料”指标：预期指标值为“>=5000本”，实际完成指标值为“=5000本”，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**  
**“印制文史资料完成率（%）”指标：预期指标值为“=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6.00分，根据评分标准得6.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“文史资料印制费”指标：预期指标值为“<=54.54万元”，实际完成指标值为“=54.54万元”，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。**  
**“机关运转经费保障”指标：预期指标值为“<=67.4万元”，实际完成指标值为“=67.4万元”，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。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（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20.00分，实际得分20.00分。**  
**1.社会效益完成情况分析**  
**“提升政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能”指标：预期指标值为“提升”，实际完成指标值为“达到预期指标”，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。**

**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“机关干部职工满意度”指标：预期指标值为“=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10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**五、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129万元，全年预算数为121.94万元，全年执行数为121.94万元，预算执行率为100.00%。**  
**本项目共设置三级指标数量19个，满分指标数量19个，扣分指标数量0.00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率与总体完成率之间的偏差为0.00%。**

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.全面夯实机关党建工作基础。坚持党建引领和提升服务深度融合，做到党的建设与党纪学题教育、业务工作目标同向、部署同步、工作同力。全面落实抓党建主体责任，强化党组领导、书记负责、支部落实的责任机制，机关党组会议专题研究党风廉政建设。党员领导干部带头参加双重组织生活。加强对党忠诚教育和党性教育，严格落实“三会一课”、主题党日+、民主评议党员等制度，抓好党员日常教育管理和监督工作，全面完成党员干部培训全覆盖任务。培养入党积极分子4人，新递交入党申请2人，新发展1党员名。深入推进“模范机关”“五个好”党支部创建及“四个合格”党员队伍建设，开展增强政治机关意识、铸牢中华民族共同体意识等“党旗映天山”主题党日活动10次，组织机关党员干部赴自治区政协文史馆、自治州铸牢中华民族共同体意识主题教育馆、州博物馆、奇台县机场等实地观摩学习。认真做好老干部服务工作，积极开展送学活动，组织老干部赴呼图壁县考察经济社会发展情况。**  
**2.以基层减负赋能干部担当作为。落实自治州《关于进一步激励干部担当作为若干措施（试行）》部署要求和州政协党组工作安排，推动政协机关党员干部“减负不减责、松绑不松劲”，把更多实践和经历投入到干事创业、奋力担当上。机关党组认真学习研究安排减负工作，党组书记带头整治形式主义，对机关会议、文件、材料进行自查评估，简化程序、提高效率。出台《政协昌吉回族自治州委员会视察考察调研相关组织协调工作办法》，进一步规范调研视察期间的人员数量、组织程序，明确提出要力戒形式主义、官僚主义,杜绝超标准接待，不搞层层陪同,轻车简从、俭朴节约，切实减轻基层负担，防止扎堆调研。严格会议文件计划指标和核准报备，建立会议台账清单，全年无超指标发文开会。**  
**3.严守机关意识形态和保密工作阵地。以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，严格落实意识形态工作责任制，推动意识形态工作与政协党建、政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识等工作深度融合，3次召开意识形态分析研判会议，建立州政协机关意识形态风险隐患清单，机关党组会议定期听取意识形态工作情况，推动意识形态建设取得新成效。加强保密教育，落实保密责任，召开保密工作领导小组会议3次，开展保密知识培训8次，开展自查自纠工作3次，按要求销毁淘汰保密设备22台。落实保密管理、宣传信息审查等制度，落实涉密文件全过程闭环管理。加强涉密人员上岗、在岗、离岗和脱密全过程管理，全年未发生失泄密情况。**  
**4.加强干部队伍建设。持续抓好机关干部学习培训,机关干部参加了自治区政协、州党校、州直机关工委培训班学习12人次，选派39人（次）机关干部“走出去”学习交流，组织参加“逢九必讲”法治培训10期，党员干部按时完成法宣在线、网络干部学院学习考试。牢固树立选人用人正确导向，推荐提任县级干部1名，晋升一级、二级调研员4名，提拔干部2名、转任1名。加强与州党委组织部、编委办沟通，机关增加行政编制2个，充实了机关工作人员力量。坚持提升效能与绩效考核相结合，实行年度重点履职任务、机关主要工作和绩效考核指标责任分解，按要求推进工作，积极完成年度政协履职服务、绩效考核和机关建设各项任务，机关干部职工的宗旨意识、大局意识、奉献意识不断增强。**  
**5.扎实做好民族团结和驻村包联工作。以铸牢中华民族共同体意识为主线，机关28名干部与群众结对认亲，扎实开展“民族团结一家亲”和民族团结主题联谊活动，认真做好联系群众、宣传群众、服务群众工作，组织开展联谊活动，多形式多层面开展走访联系活动2次。认真贯彻落实区、州党委包联基层工作要求，围绕助力乡村振兴，专题研究部署包联吉木萨尔县大有镇广泉下村帮扶工作，明确人力财力精力投入措施，确保了包联帮扶工作落到实处。协调争取40万元用于广泉下村民生实事经费，为困难群众协调解决冬季取暖用煤230吨，定期走访慰问困难群众、“四老”人员。1、业务人员的绩效管理意识仍有较大提升空间，部分人员对绩效管理的认知仍停留在简单的考核评分层面，未能从战略高度理解其作为组织管理核心工具的重要意义。具体表现为：一是对绩效目标与组织战略的关联性认识不足，往往将绩效管理简化为年度考核任务，忽视了其战略传导和过程管控功能；二是缺乏系统性思维，在绩效指标设定、过程监控、结果应用等环节存在割裂现象；三是绩效反馈与改进机制流于形式，未能有效发挥绩效管理对业务发展的促进作用。**  
**2、档案管理水平较低，具体表现为：一是档案管理意识薄弱，部分单位未将预算档案纳入重点管理范畴，导致归档工作流于形式；二是档案管理人员专业能力不足，未能按照规范要求对预算资料进行分类、编号和系统整理，影响档案的完整性和可追溯性；三是缺乏有效的档案管理制度，部分单位未明确预算资料的归档责任人和时限要求，导致资料积压或遗失。此外，数字化管理手段应用不足，部分单位仍依赖纸质档案，未能建立电子档案数据库，进一步降低了档案的利用效率。**

**六、有关建议**

**（一）加强队伍建设，提高管理水平。针对当前财政预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，通过政府购买服务的方式，将高等院校、中介组织、科研机构等社会第三方机构的技术力量引入进来，拓宽参与绩效管理的渠道。另一方面，继续采取专题培训、以会代训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，明确各方职责，统筹各方力量，加强和改进财政绩效管理。**  
**（二）加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效理念。一方面，通过建立健全各类绩效管理规范性文件，制订完善统一的财政预算绩效管理工作操作规程、工作流程及业务规范，促进部门或单位更好地履行职责；另一方面，通过开展多种形式的培训宣传，同时利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）加强队伍建设，提高管理水平。针对当前财政预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，通过政府购买服务的方式，将高等院校、中介组织、科研机构等社会第三方机构的技术力量引入进来，拓宽参与绩效管理的渠道。另一方面，继续采取专题培训、以会代训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，明确各方职责，统筹各方力量，加强和改进财政绩效管理。**  
**（二）扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。**