附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**2024年机关运行补助经费**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州人民政府办公室**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州人民政府办公室**

项目负责人（签章）：**赫广楠**

填报时间：**2025年05月17日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**根据中共昌吉州委员会办公室、昌吉州人民政府办公室《关于印发<昌吉回族自治州人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（昌州党办字〔2019〕32号），州政府办公室承担政府日常事务的服务保障、公文的签发和流转、督查国家政策的落实情况、会议保障工作、州政府网站运维等，为确保各项工作能够正常开展，提高各项工作水平，解决机关运行补助经费不足的问题，特设立本项目。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：2024年机关运行补助经费（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：切实做好保障州政府日常事务的服务保障工作，为两会进行政府工作报告的翻译工作、督查国家政策的落实情况、会议保障工作、州政府网站运维工作等，保障政府事务工作人员、购置办公耗材为确保各项工作的质量，做好州政府行政事务运转的资金保障工作。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉回族自治州人民政府办公室。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月20日。**  
**实施情况：我单位高度重视项目绩效管理工作，年初根据单位职能及工作计划，按照“量入为出，收支平衡”的原则，科学编制部门预算。在实施过程中严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》规定分配本单位资金，做到项目支出预算与部门履职年度重点工作相匹配，体现了重要性原则，并将绩效方法融入预算各项流程，严格按照政策要求，切实实现预算编制有目标，确保资金分配与绩效目标一致性，实现预算绩效全覆盖。同时，根据项目绩效管理办法及单位相关项目管理制度的规定，对项目的实施进行了监督管理，确保项目正常运转发挥效益。通过项目实施，完成政府工作报告翻译语种2种、督查频次3次、保障政府事务工作人员数量14人、保障视频会议的会议室个数4个、购置办公耗材12次、制发文件合格率100%、视频会议系统设备验收合格率100%、政府公众号全年被自治区通报1次、专项工作督查通报率100%，支付机关运转补助经费479.75万元；通过该项目的实施，提升了履行职能能力，促进了政府工作有序进行。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①根据自治州人民政府领导的要求，组织起草或审核以自治州人民政**  
**府或自治州人民政府办公室名义发布的文件。**  
**②负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同**  
**志组织实施会议决定事项。**  
**③研究审核自治州人民政府各部门和各县市（园区）人民政府（管委**  
**会）向自治州人民政府请示的事项，并提出拟办意见报自治州人民政府领导审批。**  
**④督促检查贯彻党中央、国务院和区、州党委、政府重要文件、州人**  
**民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。**  
**⑤根据自治州人民政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反**  
**映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。**  
**⑥负责自治州人民政府总值班室工作，及时向自治州人民政府领导同**  
**志报告重要情况，协助自治州人民政府领导同志处理各部门和各县市（园区）向自治州人民政府反映的重要问题。**  
**⑦负责自治州人民政府系统承办的人大代表议案、意见建议和政协委**  
**员提案的办理和答复工作。**  
**⑧负责指导监督自治州政务公开及政府信息公开工作，协调推进自治**  
**州“放管服”改革工作。**  
**⑨承担推进、指导、协调、监督自治州政府系统电子政务责任，负责**  
**自治州人民政府办公室办公信息系统建设、应用和管理。**  
**⑩承担自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。**  
**（2）机构设置情况**  
**单位内设机构：昌吉回族自治州人民政府办公室无下属预算单位，下设10 个处室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、文书科、行政科、督查室、信息科、政务服务科。**  
**昌吉回族自治州人民政府办公室编制数53，实有人数96 人，其中：在职45 人，减少1 人；退休50 人，增加2 人；离休1 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479.78万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金479.78万元，其他资金0.00万元，2024年实际收到预算资金479.78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479.75万元，预算执行率99.99%，结转结余项目资金0.03万元。本项目资金主要用于支付督查调研费用35.00万元、劳务费135万元、保障政府工作运转费用309.75万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标**  
**切实做好州政府日常事务的服务保障工作，公文的签发和流转工作、督查国家政策的落实情况、会议保障工作、州政府网站运维工作等，为确保各项工作的质量，做好州政府行政事务运转的资金保障工作。**  
**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**  
**“政府工作报告翻译语种（种）”指标，预期指标值为“=2种”；**  
**“督查频次”指标，预期指标值为“>=3次”；**  
**“保障政府事务工作人员数量”指标，预期指标值为“=14人”；**  
**“保障视频会议的会议室个数”指标，预期指标值为“=4个”；**  
**“购置办公耗材”指标，预期指标值为“>=12次”；**  
**②质量指标**  
**“制发文件合格率（%）”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**“视频会议系统设备验收合格率（%）”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**“政府公众号全年被自治区通报次数（次）”指标，预期指标值为“<=3次”；**  
**③时效指标**  
**无此类指标；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“督查调研费（万元）”指标，预期指标值为“<=35万元”；**  
**“劳务费”指标，预期指标值为“<=135万元”；**  
**“保障政府工作运转费用”指标，预期指标值为“<=309.78万元”；**  
**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**  
**“专项工作督查通报率（%）”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**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**

**（一）绩效评价的目的、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）、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）、《关于加强和规范昌吉州本级项目支出全过程预算绩效管理结果应用的通知》（昌州财预〔2023〕3号）文件精神，我单位针对2024年机关运行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2024年机关运行补助经费项目，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**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系**  
**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《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知）（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）、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（30.00%）四类指标。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**

**（三）绩效评价工作过程**  
**1.前期准备**  
**我单位于2025年3月10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：**  
**张伟（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；**  
**唐津运（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**聂亚楠（评价小组组员）：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**  
**2025年3月11日-3月14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15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**  
**2025年3月21日-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，完成了2个语种的政府工作报告翻译语种，全年完成3次督察检查，保障14名政府事务工作人员经费，保障4个视频会议室正常运转，购置办公耗材12次，全年制发文件100%合格，采购视频设备全部合格，发挥了昌吉回族自治州人民政府办公室保障人民政府正常运转，督查国家政策的落实情况、会议保障工作、州政府网站运维工作的效益，但由于年初对全年工作谨慎估计，政府公众号全年被自治区通报次数指标值设置过高，导致该项指标未完成。**  
**（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97.00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23个，实现三级指标数量20个，总体完成率为97.22%%。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11个，满分指标11个，得分率90.00%；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0个。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 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 30.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 27.00 30.00 97.00**  
**得分率 100.00% 100.00% 90.00% 100.00% 97.00%**

**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《州人民政府办公室2024年工作要点》中“认真做好政府党组服务保障工作”；本项目立项符合《关于印发<昌吉回族自治州人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（昌州党办字〔2019〕32号）中“落办好自治区州党委政府安排的工作，全力保障好自治州人民政府领导批示的文件、组织的会务、开展的调研、安排的督查检查、信息反馈等工作任务，做好行政运行工作的服务保障”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“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”；经济分类为“办公经费”，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《州人民政府办公室2024年工作要点》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“切实做好州政府日常事务的服务保障工作，公文的签发和流转工作、督查国家政策的落实情况、会议保障工作、州政府网站运维工作等，为确保各项工作的质量，做好州政府行政事务运转的资金保障工作。”。**  
**②该项目实际工作内容为：政府工作报告翻译语种、督查频次、保障政府事务工作人员数量、保障视频会议的会议室个数、购置办公耗材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2个语种的政府工作报告翻译语种，全年完成3次督察检查，保障14名政府事务工作人员经费，保障4个视频会议室正常运转，购置办公耗材12次，全年制发文件100%合格，采购视频设备全部合格，发挥了昌吉回族自治州人民政府办公室保障人民政府正常运转，督查国家政策的落实情况、会议保障工作、州政府网站运维工作的效益，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479.78万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为479.78万元，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3个，二级指标4个，三级指标12个，定量指标12个，定性指标0个，指标量化率为100%，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“政府工作报告翻译语种（种）”“督查频次”“保障政府事务工作人员数量”“保障视频会议的会议室个数”“购置办公耗材”，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**  
**本项目通过以往年度昌吉回族自治州人民政府办公室服务保障工作实际执行情况，综合考虑本年度情况，综合编制预算，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为政府工作运转费用、督察调研费用、劳务费，项目实际内容为支付昌吉回族自治州人民政府办公室日常工作经费，承担督察调研费用、劳务费，预算申请与《2024年机关运行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479.78万元，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：督查调研费（万元）费用35.00万元、劳务费费用135.00万元、保障政府工作运转费用费用309.78万元。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2024年机关运行补助经费项目资金的请示》和《2024年机关运行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。《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479.78万元，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479.78万元，其中：财政安排资金479.78万元，其他资金0.00万元，实际到位资金479.78万元，资金到位率=（479.78 / 479.78）×100.00%=100.00%，得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×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479.75万元，预算执行率=（479.75/479.78）×100.00%=99.99%；**  
**项目已完成，总体完成率为94.44%；**  
**得分=（99.99%-60.00%）/（1-60.00%）×5.00分=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》《州人民政府单位资金管理办法》《州人民政府专项资金管理办法》，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《州人民政府资金管理办法》《州人民政府收支业务管理制度》《州人民政府采购业务管理制度》《州人民政府合同管理制度》，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《州人民政府资金管理办法》《州人民政府收支业务管理制度》《州人民政府采购业务管理制度》《州人民政府合同管理制度》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2024年机关运行补助经费项目工作领导小组，由党组书记赫广楠任组长，负责项目的组织工作；韩文基任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：赵雯，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3个二级指标和11个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分27.00分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“政府工作报告翻译语种（种）”指标：预期指标值为“=2种”，实际完成指标值为“=2种”，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。**  
**“督查频次”指标：预期指标值为“>=3次”，实际完成指标值为“=3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。**  
**“保障政府事务工作人员数量”指标：预期指标值为“=14人”，实际完成指标值为“=14人”，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。**  
**“保障视频会议的会议室个数”指标：预期指标值为“=4个”，实际完成指标值为“=4个”，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。**  
**“购置办公耗材”指标：预期指标值为“>=12次”，实际完成指标值为“=12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**  
**“制发文件合格率（%）”指标：预期指标值为“=100%”，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3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“视频会议系统设备验收合格率（%）”指标：预期指标值为“=100%”，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3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“政府公众号全年被自治区通报次数（次）”指标：预期指标值为“<=3次”，实际完成指标值为“=1次”，指标完成率为33.33%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得0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**  
**“督查调研费（万元）”指标：预期指标值为“<=35万元”，实际完成指标值为“=35万元”，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。**  
**“劳务费”指标：预期指标值为“<=135万元”，实际完成指标值为“=135万元”，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。**  
**“保障政府工作运转费用”指标：预期指标值为“<=309.78万元”，实际完成指标值为“=309.75万元”，指标完成率为99.99%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00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**

**（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.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“专项工作督查通报率（%）”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，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**  
**无此类指标。**

**（五）项目满意度情况**  
**无此类指标。**  
**本项目年初预算资金总额为479.75万元，全年预算数为479.78万元，全年执行数为479.75万元，预算执行率为99.99%。**  
**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97.22%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为2.77%，偏差原因为政府公众号全年被自治区通报次数指标由于年初谨慎估计全年工作，导致指标值设置过高，年末完成率较低。**

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**  
**今年以来，在州党委、政府的坚强领导下，州政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实自治区党委十届、州党委十二届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以党建为引领，提升“三服务”水平为目标，持续开展“双无双提高”活动，积极发挥参谋辅政、综合协调、督查督办、运行保障等作用，较好地完成了全年目标任务，为州人民政府科学决策、高效运转提供了有力保障。**  
**1、强化理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为政治任务，将习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为党组会议、党组理论学习中心组和党（总）支部集体学习的“第一议题”，全年累计开展党组理论学习中心组学习17次（其中研讨交流11次），党（总）支部集体学习38次。**  
**2、抓好巡视巡察整改“后半篇”文章。牢固树立“巡视不整改就是对党不忠诚”的理念，认真落实巡视巡察整改责任，做好经济高质量发展专项组承担的自治区巡视反馈27项整改任务的落实，办公室负责人每月召开问题整改调度会，督促压实责任，严格整改；坚持建章立制和解决问题相统一，修订完善办公室财务、保密、公车管理等制度，形成源头治理、标本兼治的长效机制，防止问题反弹。**  
**3、重大决策部署推动有力。聚焦州党委70项重点任务、75项重点项目，班子成员充分发挥参谋辅政作用，坚持“大抓产业、抓大项目”，督促“双百工程”落实，小麦、棉花百亩单产创自治区新高；落实自治区畜牧业九条措施，组织研究州本级配套落实措施，稳定畜牧业发展。积极应对工业下行压力，推动建立工业倍增“英雄榜”揭榜机制，加强煤炭生产经营调度，保证了规上工业增加值大基数下两位数增长。针对消费、房地产等重点行业持续下滑，组织相关部门深入分析研判，用足用好国家“两新”政策，多措并举促回升。**  
**4、以文辅政能力显著提升。始终把公文质量作为州政府办公室的生命线，坚持弘扬“短、实、新”文风，研究推行矩阵组合工作法，常态化开展文秘人员公文写作能力提升培训，定期开设文稿评析机关讲堂，真正做到一次典型案例讲解、解决一类问题的效果。**  
**5、办文办会更加优质高效。以信息化赋能质效提升，推广应用无纸化办公和会议系统，及时跟踪提醒，文件流转效率提升至5-6人/件/天，每日在流转文件控制在80件左右，大幅提高工作效率。**  
**6、政府督查督办扎实有效。聚焦督查工作提质增效，坚持“分解立项、限期交办、临期预警、到期反馈、超期催办”的闭环督查督办体系，跟踪督办州党委重要决策、政府重点工作、主要领导批示件1188项，实时更新办理进度，做到了件件有落实、事事有结果。强化专项督办，紧盯煤田灭火、重点工作、重点项目、民生实事、安全生产等事项，采取“四不两直”、明察暗访等方式，开展专项实地督查5次，撰写督查报告5篇，客观公正反映发现问题、提出督查工作建议，为党委、政府科学决策提供详实准确的参考依据。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**回顾一年来的工作，办公室全体干部职工立足本职做了大量工作，工作质量和效率大幅提升，但与州党委、政府的要求和群众的期望还存在差距：一是学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，在胸怀大局、把握大势、着眼大事、贴近党委政府中心工作服务保障方面还存在不足。二是对新形势下推动机关党建引领业务工作研究还不够深入，以党建促业务、业务强党建还需持续加大力度。**

**六、有关建议**

**1、强化理论学习。严格落实“每周学习、全员学习”机制，认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，加强党的创新理论成果和区州党委系列决策部署的学习贯彻落实，强化业务知识学习，不断提升“三服务”水平，以实际行动捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。**  
**2、落实自查通报制度。坚持正向激励和反向鞭策相结合，严格落实自查、通报机制，及时总结经验、发现问题、推动整改，持续推动制度落实。各科室于每季度25日前对季度工作任务落实情况进行自查，形成自查小结，经分管副主任签字后报行政科，并于次月5日前汇总形成通报。**  
**3、落实考核评估制度。根据办公室平时考核办法和考核细则，办公室绩效考评领导小组每季度对各科室业务工作任务落实情况进行考核，12月底前完成年度考核，考核结果作为科室和干部职工评优评先的重要参考依据。对干部职工在履职过程中出现的差错和失误，采取扣除绩效考核分值、作书面检查、运用监督执纪第一种形态等方式进行追责问责。**

**七、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）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**