附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**机关运行项目补助**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州金融工作办公室**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州金融工作办公室**

项目负责人（签章）：**陈治宇**

填报时间：**2025年05月13日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**昌吉回族自治州金融工作办公室（以下简称自治州金融办），为自治州人民政府管理、服务、协调金融工作的直属事业机构，随着地方金融业态的快速发展，单位运行成本（如调研，金融培训等）逐年增加，现有财政预算难以完全覆盖实际需求，为保障单位正常运转，提升金融办在政策落地、企业服务、风险处置等方面的响应效率，助力营商环境优化，亟待专项经费保障高效履职，特使用自有资金设立机关运行项目补助。计划开展调研活动不少于1次，全年维护公车运行不少于5次，开展宣传活动不少于1次，参加（会议）培训不少于1次。该项目是保障昌吉州金融工作高效运转、服务高质量发展的必要举措，经费投入将直接转化为金融支持实体经济和维护地方稳定的实际成效。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：机关运行项目补助项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：**  
**设立机关运行项目补助项目，旨在根据项目涉及的用途、范围以及主要内容进行灵活调整，以全面保障单位的正常运转。全年计划根据实际需求开展调研活动不少于1次，这些调研活动将聚焦于单位运营的关键领域，以获取第一手的实际情况和需求信息，为后续决策提供科学依据。同时，全年将对公车运行进行不少于5次的维护，确保公务用车始终处于良好状态，满足日常出行和工作需要。此外，为了提升单位的公众形象和影响力，全年将至少开展1次宣传活动，通过线上线下相结合的方式，广泛传播单位的工作成果和亮点，增强社会认知度和认可度。同时，单位员工将积极参加各类（会议）培训，全年不少于1次，旨在提升员工的专业素养和业务能力，为单位的长远发展提供人才保障。在此过程中，我们将密切关注项目进展和效果，根据实际情况进行适时调整和优化，确保机关运行项目补助项目能够充分发挥作用，为单位的正常运转提供坚实保障。同时，我们也欢迎各方的监督和建议，共同推动项目的不断完善和发展。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉州金融办。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月5日-2024年12月18日。**  
**实施情况：截至2024年12月31日，该项目已经顺利完成了预定的各项任务，该项目实际完成了保障办公人员数量为8人的目标，这一数字完全满足了项目的需求，为项目的顺利进行提供了坚实的人力资源保障。所有办公人员均得到了充分的培训和指导，确保了他们的专业素养和工作能力；项目期间，团队组织并参加了1次会议培训活动。这次培训涵盖了必要的业务知识和技能，加强了团队成员之间的沟通和协作，为项目的推进奠定了坚实的基础。通过培训，办公人员的专业素养和工作效率得到了显著提升；根据项目实际开展情况，各项工作均按计划顺利推进，并于12月18日前圆满完成了预定的各项任务。主要工作成果包括但不限于：成功完成了项目策划、需求分析、系统设计、开发实施、测试验收等关键环节；确保了项目目标的顺利实现；提高了工作效率和质量，为项目的进一步发展奠定了坚实的基础；在经费管理方面，项目团队严格控制了各项开支，确保了经费的合理使用。截至2024年12月31日，项目共支付了7.81万元的工作经费和0.07万元的培训费。这些经费的合理使用，不仅有效保障了办公人员的正常运转，也为项目的顺利进行提供了有力的财务支持。综上所述，该项目在保障办公人员数量、会议培训、项目时间和主要工作成果、经费管理等方面均取得了令人满意的成绩。这些成果的取得，离不开项目团队的辛勤努力和高效协作，也为项目的进一步发展奠定了坚实的基础。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能：**  
**①贯彻执行国家、自治区金融工作法律法规和方针政策，督促金融机构落实州党委、政府相关决议、决定和重要部署，引导各类金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持。**  
**②研究分析经济和金融运行形势、国家金融政策、金融发展改革创新方向，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务。指导和推进引进金融机构工作。**  
**③协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险，协调组织处置地方金融风险和突发事件，维护地方金融安全。**  
**④加强同金融监管部门及各类驻州金融机构的业务联系和信息交流，牵头建立金融机构与政府的沟通协调机制,协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。**  
**⑤会同有关部门推进地方金融机构的改革重组、股权变更、风险评估等改革实施工作，协调农村金融改革发展工作，参与推动新型农村金融组织发展。**  
**⑥根据国家、自治区有关规定，负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所设立、变更审核等和相关监督管理工作。**  
**⑦负责推进自治州企业上市工作。提出支持企业上市发展的政策建议；负责后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作；督促落实区、州企业上市发展有关政策，协调解决企业上市有关问题；承担自治州企业上市推进领导小组办公室的日常工作。**  
**⑧承办自治州人民政府交办的其他事项。**  
**（2）机构设置情况**  
**单位内设机构：昌吉州金融办，该单位纳入2023年部门决算编制范围的有3个科室，分别是：综合科、金融科和企业科。**  
**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7.88万元，资金来源为自有资金（上年结余的援疆资金），其中：财政资金0万元，其他资金7.88万元，2024年实际收到预算资金7.88万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金7.88万元，预算执行率100%，本项目资金主要用于支付工作经费费用7.81万元、培训费用0.07万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标**  
**为保障单位正常运转，特使用自有资金设立机关运行项目补助。开展调研活动不少于1次，开展宣传活动不少于1次，参加（会议）培训不少于1次，保障办公人员正常运转。整个项目预算控制在7.88万元之内，保障人员覆盖率为100%，各项工作要求于12月31日前完成，能有效保障办公人员正常运转。**  
**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**  
**“保障办公人员数量”指标，预期指标值为“≥8人”；**  
**“参加会议培训”指标，预期指标值为“≥1次”；**  
**②质量指标**  
**“保障人员覆盖率”指标，预期指标值为“100%”；**  
**③时效指标**  
**“各项工作按期完成”指标，预期指标值为“11月30日前”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“工作经费”指标，预期指标值为“≤7.81万元”；**  
**“培训费”指标，预期指标值为“≤0.07万元”；**  
**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**  
**“保障单位有效运转”指标，预期指标值为“≥90%”；**  
**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）、《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）文件精神，我单位针对机关运行项目补助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行项目补助项目，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：**  
**屈晓伟（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；**  
**陈雪儿（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**金静（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2月18日-2月28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1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：通过该项目的实施，有效保障人员覆盖率为100%，各项工作于12月18日前完成，一共支付了7.81万元工作经费，0.07万元培训费，有效保障了办公人员正常运转。但在实施过程中也存在一些不足。预算编制科学性不足，资金使用分散，难以集中解决核心问题，经费使用效率待提升。**  
**（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96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18个，实现三级指标数量17个，总体完成率为94.44%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置6个，满分指标5个，得分率86.67%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。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 26.00 30.00 96.00**  
**得分率 100.00% 100.00% 86.67% 100.00% 96.00%**

**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**  
**本项目立项符合自治区金融工作会议中提出“党中央关于建设金融强国的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，遵循金融规律，深化金融改革，用好金融政策，严格金融监管，防范化解风险”；本项目立项符合自治区金融工作会议：“要加强党对金融工作的全面领导，完善党管金融工作组织领导体制，加强干部人才队伍建设，强化金融纪律教育，营造风清气正的金融生态”，符合行业发展规划和政策要求；符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州金融工作办公室配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“督促金融机构落实州党委、政府相关决议、决定和重要部署，引导各类金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持。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“非财政拨款”功能分类为“一般行政管理事务”经济分类为“商品和服务支出”，该项目项目不属于公共财政支持范围，该项目与地方金融风险防范相关项目重复。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，属于其他资金安排项目，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》（昌州财预〔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“为保障单位正常运转，特使用自有资金设立机关运行项目补助。计划开展调研活动不少于1次，全年维护公车运行不少于5次，开展宣传活动不少于1次，参加（会议）培训不少于1次，保障办公人员正常运转。”**  
**②该项目实际工作内容为：保障单位正常运转，全年按计划开展调研活动、维护公车运行、开展宣传活动、参加（会议）培训。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：保障办公人员数量8人，参加会议培训1次，一共支付了7.81万元工作经费，0.07万元培训费，达到有效保障办公人员正常运转效益。预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为7.88万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为7.88万元，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。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标值为“保障办公人员数量≥8人”、“参加会议培训≥1次”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间=11月30日”。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**  
**本项目预算编制通过以往年度的实际执行情况，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“参加会议培训不少于1次，保障办公人员正常运转”，项目实际内容保障办公人员数量为8人，参加会议培训1次。**  
**本项目预算申请资金7.88万元，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：工作经费费用7.81万元、培训费费用0.07万元。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《关于批复昌吉州本级2024年部门预算的通知》（昌州财预〔2024〕2号）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》（昌州财预〔2024〕2号），本项目实际到位资金7.88万元，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**

**（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7.88万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金7.88万元，实际到位资金7.88万元，资金到位率=（7.88/7.88）×100.00%=100%。得分=100%\*4=4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7.88万元，预算执行率=（7.88/7.88）×100.00%=（7.88/7.88）×100.00%=100%；**  
**项目已完成，总体完成率为87.30%；项目完成，即总体目标完成率≥100.0%且90.0%≤执行率≤100.0%，得满分**  
**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》《州金融办财务支出管理办法》《州金融办货币资金管理办法》，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《州金融办货币资金管理办法》《州金融办财务支出管理办法》《州金融办政府采购业务内部控制制度》《州金融办合同业务管理制度》，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《州金融办货币资金管理办法》《州金融办财务支出管理办法》《州金融办政府采购业务内部控制制度》《州金融办合同业务管理制度》《州金融办采购管理办法》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，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，成立了机关运行项目补助项目工作领导小组，由陈治宇任组长，负责项目的组织工作和实施工作；组员包括：陈慧，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**

**（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**  
**“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“≥8人”，实际完成指标值为“=8人”，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。**  
**“参加会议培训”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%。**  
**综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“保障人员覆盖率”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4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“各项工作按期完成”指标：预期指标值为“11月30日前”，实际完成指标值为“12月18日”，指标完成率为0。偏差原因：金融办面临社改，档案移交代理工作交于第三方代理完成，档案馆移交档案需要排队等通知，至2024年12月18日前完成档案服务费支付工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得0分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“工作经费”指标：预期指标值为“≤7.81万元”，实际完成指标值为“=7.81万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**“培训费”指标：预期指标值为“≤0.07万元”，实际完成指标值为“=0.07万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00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2个二级指标和3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**  
**“保障单位有效运转”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为111.11%。**  
**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。**

**（五）项目满意度情况**  
**1.满意度完成情况分析**  
**本项目无该指标。**  
**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7.88万元，全年预算数为7.88万元，全年执行数为7.88万元，预算执行率为100%。**  
**本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量18个，扣分指标数量0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95.06%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为4.94%。主要偏差原因是：时效指标里“各项工作按期完成”指标：预期指标值为“11月30日前”，实际完成指标值为“12月18日”，指标完成率为0。偏差原因：金融办面临社改，档案移交代理工作交于第三方代理完成，档案馆移交档案需要排队等通知，至2024年12月18日前完成档案服务费支付工作。**

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**  
**一是实现全周期资金管理，资金执行率为100%,有效地反映了项目绩效目标申报-项目绩效目标监控-项目目标评价全链条式管理成效。**  
**二是通过行政人员行政执法培训，业务合格率有效提升。**  
**三是通过保障办公人员数量，使项目资金投向与机关运行需求得到高度契合。**  
**四是昌吉州金融办建立健全了预算管理规章制度，各科室严格按照预算编制的原则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，优先安排昌吉州金融办事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用效率。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化**  
**目前，部门在绩效管理方面的理念尚未得到充分的巩固和推广，导致绩效管理的专业人员数量相对较少。单位内部对全面推行绩效管理的理解和认识还不够深入，这直接影响了绩效水平的提升。此外，单位在绩效管理工作方面的力量相对薄弱，缺乏专门的绩效管理团队。目前，多数绩效管理工作是由各个业务科室的人员牵头进行的，这些人员对财务工作制度的理解和掌握还不够清晰。因此，业务人员在财务管理方面的知识和能力还有待进一步提高，以确保绩效管理工作的有效性和准确性。**  
**2.项目进度管理方面**  
**项目进度管理的精准度有待提高，尽管项目计划是在2024年11月30日之前完成，但实际完成时间却推迟到了12月18日。这一延迟反映出在项目执行过程中存在协调滞后的问题。具体来说，任务分解不够细化，导致与相关部门的协调对接不够顺畅。此外，审批流程过于复杂和滞后，进一步加剧了项目进度的延误。为了确保项目能够按时完成，我们需要改进任务分解的细化程度，加强与相关部门的沟通协调，并简化审批流程，以提高整体的执行效率。**

**六、有关建议**

**1.加强绩效预算培训与宣传，提高相关人员工作水平**   
**定期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，重点讲解绩效目标设定、指标量化、评价方法等内容，强化“花钱必问效”的理念，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。**  
**2.加强项目全过程动态管理**  
**细化进度管控：设定关键节点并定期督查，避免因协调问题导致项目进度滞缓；建立预警机制，对可能影响进度的因素（如资金拨付，审批流程时间存在变动）提前指定预案，确保项目按期完成。同时将项目进度管理纳入科室及个人绩效考核，设立“按时按成率”“协同效率”等指标，与评优评先挂钩。**

**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。**