

自治区部门单位项目支出绩效 评价报告

(2024 年度)

部门单位名称（公章）：中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部

填报时间：2025 年 03 月 12 日

一、基本情况

（一）项目概况

自治区党委社会工作部于2024年3月经自治区党委批准成立。组建初期，急需购置办公设备、办公家具满足基本办公需求，急需运转经费保障机关正常运行。经自治区机关事务管理局核定我部的办公家具、办公设备编制数，由自治区财政厅拨付一般公共预算内开办经费471.30万元。资金到位后，我部严格执行相关资金使用规定，购置141.83万元的办公设备，109.86万元的办公家具，并使用120万元用于部机关的委托业务费，差旅费、水电费、办公费等保障了自治区党委社会工作部机关的正常运行，为当年业务工作完成提供了有力支撑。

（二）项目绩效目标

自治区党委社会工作部深入贯彻落实党中央方针政策、决策部署和自治区党委工作要求，深入研究谋划做好2024年的社会工作。2024年度，我部完成了从无到有的组建过程，采购了必要的办公设备、办公家具、一般公务用车，为深入贯彻落实党中央方针政策、决策部署和自治区党委工作要求做好了必备的保障。

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：通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金的管理办法，为改进与优化下年度预算编制提供科学

依据。

2.绩效评价对象和范围：本次绩效评价的对象为自治区党委社会工作部开办经费，涉及项目预算资金 413.44 万元。评价范围包括该项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（项目产出数量、质量、时效、成本），评价核心是对项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

- （1）科学公正原则；
- （2）统筹兼顾原则；
- （3）激励约束原则；
- （4）公开透明原则；

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神设置了合理可行的评价体系，将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度。确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。项目过程权重为 40 分，项目产出权重为 60 分。采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。（详见附表 2）

3.绩效评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，因此采用成本效益分析法、比较法、因素分析法，综合对各项指教进行评价打分，总分由各项指标得分汇总形成。

4.评价标准

本项目绩效评价标准采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。成立了工作小组制定了详细的工作计划，收集需求，在取得相关职能部门批复后，申请财政资金，为项目执行打好基础。

2.指标体系构建。选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况

3.数据收集与整理。收集与项目相关的各类数据，包括询价记录，招投标文件、协议合同文件、发票及支付凭证等为后续的数据分析提供了有力支持。

4.数据分析与报告撰写。对收集到的数据与各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果并撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

从项目目标的达成情况来看，在设备购置数量、采购设备成本控制数等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。从项

目管理方面，通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。综上所述，自治区党委社会工作部开办经费项目在绩效评价中表现良好，达到了项目的预期目标。

（二）综合评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为94.22分，属于“良好”。其中项目过程类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目产出类指标权重为60分，得分为54.22分，得分率为90.37%。（具体打分情况详见：附件1综合评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立围绕组建期间的工作重点和工作计划制定经费预算，制定详细的项目实施方案和预算方案，经部务会集体研究决定后组织实施，坚持财务管理与监督机制相辅相成，严格贯彻落实部务会决策。

（二）项目过程情况

该项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为60分，实际得分54.22分，得分率为90.37%。

1.资金管理：本项目总投资471.30万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

2.组织实施：本项目的资金使用时充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率。项目实施过程中严格遵守《自治区党委社会工作部财务管理办法（试行）》的有关规定，各款项支出流程合理合规，有据可循，每笔支出均有相关审核人员签字确认后支付。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、成本指标三方面的内容，由 7 个三级指标构成，权重分为 90 分，实际得分 80 分，得分率为 88.89%。具体产出指标完成情况如下：

1.数量指标：

指标 1：房屋建筑物供暖面积，指标值： ≥ 3055.34 平方米，实际完成值：3269.2 平方米，指标完成率 100%。

指标 2：保障办公人员数量，指标值：70 人 实际完成值：21 人 指标完成率 35%，偏差原因：人员调入手续程序环节多，进度慢；改进措施：加紧办理人员调入手续。

指标 3：购置设备数量，指标值： ≥ 900 台、套，实际完成值：1005 台、套，指标完成率 100%。

2.质量指标：

指标 1：政府采购率，指标值： $\geq 75\%$ ，实际完成值：80%，指标完成率 100%。

指标 2：设备质量合格率，指标值： $\geq 98\%$ 实际完成值：100% 指标完成率 100%。

3.成本指标：

指标 1：日常业务工作运行经费，指标值： ≥ 121.76 万元，

实际完成值：=120 万元 ， 指标完成率 100%。

指标 2：设备采购成本控制数，指标值：>=309.54 万元 ，
实际完成值：=215.68 万元 ， 指标完成率 100%。

（四）项目效益情况

通过项目资金的执行购置了满足基本办公需要的办公设备、家具等，完成了本年既定目标，保障了部机关正常运转。

五、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

一是高度重视预算管理和预算绩效管理工作，执行过程中的重大决策通过部务会集体研究决定，及时掌握预算执行进度，突出预算绩效导向作用，对项目实施和绩效目标落实提出明确要求，推动预算绩效管理落地。

二是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，制定项目绩效目标，明确支出责任，推进项目预算绩效管理全覆盖，将预算执行监控和执行结果评价贯穿项目资金管理的全过程，事前对新增项目研究论证并进行绩效评估，事中对项目实施情况进行监控，事后对项目绩效进行评价，前面加强预算绩效管理，提高财政财政资金的使用效率和科学精细管理水平，努力实现预算绩效管理目标。

（二）存在的问题及原因分析

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善。在绩效自评过程中，由于人员受自身业务能力限制，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2.因调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。

六、有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理重要性认识，完善绩效考核制度，组织专业培训，提高参与绩效管理的人员的专业能力。

七、其他需要说明的问题

无

附表 1

综合评分表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目过程	60	54.22	90.37%
项目产出	40	40	100%
合计	100	94.22	94.22%