附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**2024年巴州油地融合服务中心研发项目**

实施单位（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心**

主管部门（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心**

项目负责人（签章）：**陈长彬**

填报时间：**2025年03月24日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**1.背景：在州党委、州人民政府的坚强领导和大力支持下，2024年，州油地融合服务中心将认真贯彻落实自治州各项决策部署，紧紧围绕总目标，在承担自治州石油石化产业发展工作协调保障，促进油地融合等职责基础上，进一步把工作做细、做实、做好，为我州经济高质量做出新的贡献 2.依据：关于印发《巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心职能配置、内部机构和人员编制规定》的通知 ；《关于巴州油地融合服务中心2024年项目支出预算实施计划的情况说明》。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：在州党委、州人民政府的坚强领导和大力支持下，2024年，州油地融合服务中心将认真贯彻落实自治州各项决策部署，紧紧围绕总目标，在承担自治州石油石化产业发展工作协调保障，促进油地融合等职责基础上，进一步把工作做细、做实、做好，为我州经济高质量做出新的贡献。该项目用于指导各石油化工园区产业布局及重大石油化工项目协调，建立油气产业项目信息通联机制，加强与相关部门密切配合，提高各县市针对油气产业项目招商的积极性，实现全员招商，人人招商的良好氛围。**  
**项目实施情况：开展12次招招商引资活动，完成招商引资计划和助推油气产业发展，增加区外到位资金，助推巴州经济高质量发展；全年接待客商864人，通过接待客商，了解投资意向，推动项目落地；保障单位正常运转，提高单位信息储备，委托代理机构2次；由于单位新成立，办公设备缺失，保障单位工作人员正常办公，采购设备215套；保障单位工作人员正常办公，全年采购办公耗材6次。发放1名临聘人员劳务费用，研究全州油气产业发展规划，推动巴州高质量发展；保障单位人员做好本职工作，推动巴州油气产业正常发展。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数100万元，全年预算数99.2万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数100万元，全年预算数99.2万元，全年执行数60.39万元，预算执行率为60.88%，主要用于：外出招商引资的差旅费25.68万元，接待客商，了解投资意向，推动项目落地6.65万元；因由于单位新成立，购置办公设备14.2万元；办公耗材3.15万元，保障工作人员正常办公4.86万元；保障单位正常运转，提高单位信息储备，委托代理机构4.2万元。临聘人员劳务费1.65万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标**  
 **发放3名业务专家和1名临聘人员劳务费用，研究全州油气产业发展规划，推动巴州高质量发展；办公费用，为保障单位人员做好本职工作，推动巴州油气产业正常发展；差旅费，全年计划开展12次招商引资活动，完成招商引资计划和助推油气产业发展，增加区外到位资金，助推巴州经济高质量发展；公务接待费，全年计划接待客商667人，通过接待客商，了解投资意向，推动项目落地；委托业务费，保障单位正常运转，提高单位信息储备，委托代理机构2次；采购设备费，由于单位新成立，办公设备缺失，保障单位工作人员正常办公，计划采购设备212套；采购办公耗材费，保障单位工作人员正常办公，全年计划采购办公耗材4次。**   
**2.阶段性目标**  
 **2024年巴州油地融合服务中心研发项目预计在8月、10月、12月实现6次办公耗材的采购，并完成验收。预计5月、7月、9月实现办公设备采购，并完成验收；保障单位工作人员正常办公。预计每月外出招商引资1次；完成招商引资计划和助推油气产业发展，增加区外到位资金，助推巴州经济高质量发展。全年以人均80元标准来接待外来客商，了解投资意向，推动项目落地。通过实施该项目，有效推动巴州油气产业集聚化，打造完整化工产业链。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**  
**1.绩效评价完整性**  
**巴州油地融合服务中心研发项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了经济效益、社会效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**巴州油地融合服务中心研发项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对巴州油地融合服务中心研发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，包括经济效益、社会效益以及可持续性等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析巴州油地融合服务中心研发项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确巴州油地融合服务中心研发项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为巴州油地融合服务中心研发项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**巴州油地融合服务中心研发项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年巴州油地融合服务中心研发项目及其预算执行情况。该项目由巴州油地融合服务中心负责实施，旨在发放1名临聘人员劳务费用，保障1辆公务车辆燃油、维修维护，保障单位正常运转办公费用，全年计划开展12次招商引资活动，完成招商引资计划和助推油气产业发展，增加区外到位资金，助推巴州经济高质量发展；计划接待客商864人，通过接待客商，了解投资意向，推动项目落地；为保障单位正常运转，提高单位信息储备，委托代理机构2次；由于单位新成立，办公设备缺失，保障单位工作人员正常办公，计划采购设备215套；保障单位工作人员正常办公，全年计划采购办公耗材6次。通过实施该项目，有效推动巴州油气产业集聚化，打造完整化工产业链。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为99.2万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**2024年巴州油地融合服务中心研发项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视巴州油地融合服务中心研发项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：深入分析巴州油地融合服务中心研发项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**社会影响：考察项目对社会、经济等方面的综合影响。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**  
**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。本次项目支出绩效评价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。巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心在2024年巴州油地融合服务中心研发项目评价中根据相关政策、我单位发展规划、部门职责及年初预算资金分配测算依据等方面分析可得项目设立合理、实施过程规范。评价过程科学合理、公平公正。**  
**（2）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。2024年巴州油地融合服务中心研发项目由巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心实施，并对项目实施情况进行单位自评，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解巴州油地融合服务中心研发项目资金的使用情况和项目完成情况。**  
**（3）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、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。2024年巴州油地融合服务中心研发项目严格按照预算安排实施，各科室部门从项目实施方案、项目预算、项目建设进度、项目成本、项目验收等环节，全过程对项目进行监管，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，并向本单位主要领导报告，同时年中要求各科室对本科室绩效工作进行自查自评，存在问题及时整改，以推进项目建设和提高项目质量，以发挥资金使用效益。**  
  
**（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在巴音郭楞蒙古自治州人民政府网站上，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价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，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体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。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：本次评价主要采用了比较法。**  
 **比较法，是通过对巴州油地融合服务中心研发项目设置的绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。**   
**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。本次评价主要采用了计划标准，原因是：采用计划标准，该项目设置年初绩效目标申报表时预先制定工作计划，根据该项目的年度计划确定三级指标，使评价结果更加科学真实。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（三）绩效评价工作过程**  
**（1）前期准备与规划**  
**在2024年巴州油地融合服务中心研发项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**依据2024年巴州油地融合服务中心研发项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，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**  
**广泛收集2024年巴州油地融合服务中心研发项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（4）数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对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2024年巴州油地融合服务中心研发项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪2024年巴州油地融合服务中心研发项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据2024年巴州油地融合服务中心研发项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**  
**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。项目目标的达成情况来看，巴州油地融合服务中心研发项目在外出招商引资次数、购置设备数量等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在油气区块合作开发服务取得了显著的成效，如促成油田单位部分油气与当地资本合作开发事宜、促进巴州石油石化产业链发展等。**  
**在项目管理方面，巴州油地融合服务中心通过有效的规划、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。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，协助做好巴州石油石化产业链发展等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，巴州油地融合服务中心研发项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）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、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 81.9分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.4分，得分率为 92%。项目产出类指标权重为40分，得分为33.5分，得分率为83.75%。项目效益类指标权重为20分，得分为10分，得分率为50%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 18.4**  
**项目产出 40 33.5**  
**项目效益 20 10**  
**合计 100 81.9**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**在州党委、州人民政府的坚强领导和大力支持下，2024年，州油地融合服务中心将认真贯彻落实自治州各项决策部署，紧紧围绕总目标，在承担自治州石油石化产业发展工作协调保障，促进油地融合等职责基础上，进一步把工作做细、做实、做好，为我州经济高质量做出新的贡献。关于印发《巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心职能配置、内部机构和人员编制规定》的通知 ；《关于巴州油地融合服务中心2024年项目支出预算实施计划的情况说明》。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**2024年巴州油地融合服务中心研发项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**2024年巴州油地融合服务中心研发项目年初设立了项目绩效目标，与开展协助管理州域内油气区块相关工作，做好全州油气产业发展规划研究工作，指导各石油化工园区产业布局及重大石油化工项目协调，制定自治州油气产业招商引资年度计划并组织实施。实现政策、业务、资金、系统四统一，通过2024年巴州油地融合服务中心研发项目，有效推动巴州油气产业集聚化，打造完整化工产业链。项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**2024年巴州油地融合服务中心研发项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**2024年巴州油地融合服务中心研发项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**2024年巴州油地融合服务中心研发项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况**  
**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20分，实际得分18.4分，得分率为92%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资99.2万元，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。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出60.39万元，预算执行率为60.88%。**  
**此项权重分值为4分，得分为2.4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**2024年巴州油地融合服务中心研发项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，2024年巴州油地融合服务中心研发项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**2024年巴州油地融合服务中心研发项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。**  
**在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**此外，2024年巴州油地融合服务中心研发项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，2024年巴州油地融合服务中心研发项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**2024年巴州油地融合服务中心研发项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**在具体执行过程中，2024年巴州油地融合服务中心研发项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，2024年巴州油地融合服务中心研发项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由21个三级指标构成，权重分为40分，实际得分33.5分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：聘请专家数量，指标值：=3人，实际完成值：0人，指标完成率0%，偏差原因：偏差原因：聘用专家前期手续开展顺利，后因专家个人原因未能达成合作，故导致偏差。**  
**指标2：外出招商引资次数，指标值：>=12次，实际完成值：12次，指标完成率100%，。**  
**指标3：保障办公人员数量，指标值：=8人，实际完成值：8人，指标完成率100%。**  
**指标4：公务接待人数，指标值：=864人，实际完成值：864人，指标完成率100%。**  
**指标5：购置设备数量，指标值：>=215套，实际完成值：215套，指标完成率100%。**  
**指标6：采购办公耗材次数，指标值：>=6次，实际完成值：6次，指标完成率100%。**  
**指标7：发放临聘人员劳务费人数，指标值：=1人，实际完成值：1人，指标完成率100%。**  
**指标8：委托业务次数，指标值：=2次，实际完成值：2次，指标完成率100%。**  
**指标9：公务用车数量，指标值：=1辆，实际完成值：1辆，指标完成率100%。**  
**指标10：临聘人员发放次数，指标值：=12次，实际完成值：5次，指标完成率41.67%，偏差原因：偏差原因：临聘人员于5月辞职，后期未招聘成功，故导致偏差。**  
**此项权重分值为10分，得分为8.4分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：政府采购率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标2：设备质量合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%，。**  
**指标3：设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标4：办公耗材政府采购率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：发放临聘人员劳务费发放及时率，指标值：=100%，实际完成值：41.67%，指标完成率41.67%，偏差原因：临聘人员于5月辞职，后期未招聘成功，故导致偏差。**  
**指标2：外出招商引资差旅费用报销及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标3：办公经费支付及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标4：公务接待经费支付及时率，指标值：=100%，实际完成值：83.04%，指标完成率83.04%。**  
**指标5：委托业务经费支付及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标6：设备采购按时完成率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标7：采购办公耗材按时完成率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为8.9分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：发放聘用专家劳务费，指标值：<=19.2万元，实际完成值：0万元，指标完成率0%，偏差原因：偏差原因：聘用专家前期手续开展顺利，后因专家个人原因未能达成合作，故导致偏差。**  
**指标2：外出招商引资差旅经费数，指标值：<=30.24万元，实际完成值：25.68万元，指标完成率84.92%。偏差原因：我单位节约开支故差旅经费未使用完，导致偏差。**  
**指标3：人均办公经费数，指标值：<=1.20万元，实际完成值：0.61万元，指标完成率50.83%。偏差原因：原计划新增人员尚未到位，办公经费支出未到达预期。**  
**指标4：公务接待人均经费数，指标值：<=92.63元，实际完成值：76.92元，指标完成率83.04%。偏差原因：我单位节约开支故公务接待人均支出减少，公务接待费未使用完，故导致偏差。**  
**指标5：委托业务经费数，指标值：<=4.20万元，实际完成值：4.2万元，指标完成率100%。**  
**指标6：设备采购成本控制数，指标值：<=19.13万元，实际完成值：14.2万元，指标完成率74.23%。偏差原因：根据采购中心要求，控制设备采购成本数，故导致偏差。**  
**指标7：办公耗材采购成本控制，指标值：<=4.80万元，实际完成值：3.15万元，指标完成率65.62%。偏差原因：我单位节约开支故办公耗材支出减少，故导致偏差。**  
**指标8：每次发放临聘人员劳务费，指标值：=3300元/人/次，实际完成值：=3300元/人/次，指标完成率41.67%。改进措施：我单位项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。**  
**此项权重分值为10分，得分为6.2分。**

**（四）项目效益情况。**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分10分，得分率为50%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
 **①经济效益指标：设备利用率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**   
 **②社会效益指标：协助做好巴州石油石化产业链发展，指标值：有效协助，实际完成值：达到预期指标，指标完成率100%。**   
**此项权重分值为20分，得分为10分。**

**该项目无满意度指标。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**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**  
**2024年巴州油地融合服务中心研发项目实施过程中，各科室分工明确，按照年度计划规范地组织实施，将责任落实到具体部门，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。**  
 **做好定期监督，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。**   
**（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，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**  
**2.原定聘请专家，前期聘请手续顺利，后因专家个人原因未能达成合作，后由于时间紧迫，未能及时聘请新的专家。**

**六、有关建议**

**1.完善项目指标设置过程中有关数据和资料的收集、整理及分析，同时完善指标执行动态约束机制，若工作任务有变动，及时按照规范的流程申请变更，精准设置指标值，减少偏差。**  
**2.加强预算编制严谨性，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**