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年全民科学素质及基层科普行动计划**

实施单位（公章）：**新疆巴州科学技术协会**

主管部门（公章）：**新疆巴州科学技术协会**

项目负责人（签章）：**朱秦淮**

填报时间：**2025年03月20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。**

**1.项目背景**  
**认真贯彻落实党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021－2035年）》，履行“服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务提高全民科学素质、服务党和政府科学决策”的职责，助力自治州经济社会高质量发展。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：一是实施系列主题科普活动。开展“科技之冬”、“科技活动周”“全国科技工作者日”“全国科普日”等主题科普活动。计划开展科普宣传活动不少于 20 场次，不少于 20 天，参与人数不少于 35000 人次，开展科普系列活动成本不超过 32 万元，科普活动县（市）覆盖率需达到 100%，科普系列活动培训按时完成率不低于 90%，参加科普系列活动人员满意度不低于 90%，进一步加强科普服务能力建设，让居民科学素质有效提升，让基层科普服务能力有效提升。**  
**二是推进科普资源共建共享。印制发放科普宣传资料 23000 余份，科普宣传印刷品成本不超过 10 万元，科普宣传印刷品质量合格率需达到 100%，印刷科普宣传品完成时间需于 2024 年 10 月前完成，做好宣传工作，让科普公共服务持续惠及广大基层群众。**  
**项目实施情况：2024 年8 月前完成制作科普宣传品110件，科普宣传印刷品质量合格率需100%，并做好相关宣传工作，让科普公共服务持续惠及广大基层群众。**  
**开展“科技之冬”、“科技活动周”“全国科技工作者日”“全国科普日”等主题科普活动等科普宣传活动 20 场次，参加人次35000 人次，开展科普系列活动成本不超过 32 万元，科普活动县（市）覆盖率 100%，参加科普系列活动人员满意度100%，进一步加强科普服务能力建设，让居民科学素质有效提升，让基层科普服务能力有效提升。**  
**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42万元，全年预算数42万元，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42万元，全年预算数42万元，全年执行数35.07万元，预算执行率为83.5%，主要用于：开展“科技之冬”、“科技活动周”“全国科技工作者日”“全国科普日”等主题科普活动等科普宣传活动。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**目标1:计划制作科普宣传品23000份，做好宣传工作，让科普公共服务持续惠及广大基层群众；目标2：积极开展科普系列活动，按年度工作计划，按时完成全民科学素质及基层科普行动计划系列活动，计划开展科普系列活动不少于20场次，参与人数不少于35000人次，进一步加强科普服务能力建设。**  
**2.阶段性目标**  
**（1）2024年上半年围绕“科技之冬”、“全国科技工作者日”开展科普宣传教育系列活动10场次，助推乡村基层人才振兴，提升居民科学素质；通过科技进校园活动，依托青少年科普时实践基地，提升青少年科技创新能力。**  
**（2）2024年下半年围绕“全国科技工作者日”开展科普宣传教育系列活动10场次，大力推进农村实用型人才的培养，厚植乡村振兴的人才沃土，提升居民科学素质。同时制作一批科普宣传品让科普公共服务持续惠及广大基层群众。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**2024年全民科学素质及基层科普行动计划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，如提升居民科学素质，参加科普系列活动人员满意度等指标涵盖了社会效益和群众满意度，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，结合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2024年全民科学素质及基层科普行动计划项目相关的各类数据，如开展科普系列活动场次、科普活动县（市）覆盖率等指标数据，并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。**  
**本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2024年全民科学素质及基层科普行动计划项目在全周期内的实施效果，包括项目产出，资金管理，社会效益等多维度指标，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**  
**通过对2024年全民科学素质及基层科普行动计划的深入剖析，对项目实施中预算资金的投入与产出关系，资金使用过程中的冗余环节与低效领域，潜在的资源优化配置空间等方面做出了有效分析，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**  
**明确项目全周期内各参与主体在项目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**  
**通过绩效评价分析，为巴州科协、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，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。**  
**本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年全民科学素质及基层科普行动计划及其预算执行情况。该项目由巴州科学技术协会负责实施，旨在加强科普服务能力建设，让居民科学素质有效提升，让基层科普服务能力有效提升。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月12日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为42万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围涵盖了从2024年全民科学素质及基层科普行动计划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。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。**

**（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。**

**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。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、公正的反映。**  
**（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。**  
**（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。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在巴州人民政府网上，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：**  
**（1）比较法**  
**单位通过对本项目年初绩效设置的指标与实际完成情况进行比较，预算情况和资金执行情况比较，综合分析绩效目标的实现程度以及资金使用的效率。**  
**（2）公众评判法**  
**单位通过采用对本项目直接受益群体抽样调查的方式，获取受益群体对本项目的直观感受，用以了解在科普行动中存在的问题和公众的意见，为顺利开展项目奠定基础。**  
**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，原因为通过预先制定的目标、计划和预算，为有效评价项目支出实施情况提供依据。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
**为了更好的完成绩效评价，巴州科协成立了2024年全民科学素质及基层科普行动计划项目评价工作小组，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**  
**根据前期制定的绩效评价方案，广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、业务数据、群众满意度等。确保收集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**  
**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，从而得出项目的整体绩效评价结果。通过分析发现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**  
**根据前面的数据，按照统一的格式和规范撰写2024年全民科学素质及基层科普行动计划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。报告完成后及时向单位和财政部门进行反馈，并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**  
**完成项目绩效评价后，针对项目实施过程中的不足之处，巴州科协将持续跟踪项目的改进措施落实情况，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，对今后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**

**（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。从项目目标的达成情况来看，2024年全民科学素质及基层科普行动计划在开展科普宣传活动方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在提升公民科学素质方面取得了显著的成效，有效提升了居民科学素质和基层科普服务能力等。**  
**在项目管理方面，巴州科学技术协会通过有效的规划、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，有效提升了居民科学素质和基层科普服务能力等，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，2024年全民科学素质及基层科普行动计划在绩效评价中表现良好，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84.1分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 16.5分，得分率为 82.5%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.34分，得分率为 96.7%。项目产出类指标权重为40分，得分为28.26分，得分率为 70.65%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。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 16.5**  
**项目过程 20 19.34**  
**项目产出 40 28.26**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 84.1**

**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16.5分，得分率为83.34%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目依据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021－2035年）》、《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》设立。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年全民科学素质及基层科普行动计划项目申请、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可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、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年全民科学素质及基层科普行动计划项目年初结合实际工作内容设定绩效目标，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，但绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容存在较大偏差，实际完成值与绩效目标差异过大，不能较好的反映项目完成情况**  
**此项权重分值为3分，得分为1.5分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**2024年全民科学素质及基层科普行动计划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**  
**预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料；预算内容与2024年全民科学素质及基层科普行动计划内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；项目投资额与工作任务相匹配。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，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，对不同任务的资金进行了科学的规划与安排。对关键领域与重要环节给予了重点支持。但是，资金分配未充分考虑项目实施成本，导致出现了超支情况和未发挥预算效益的情况。**  
**此项权重分值为4分，得分为2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19.34分，得分率为96.7%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资42万元，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35.07万元，预算执行率为83.5%。**  
**此项权重分值为4分，得分为3.34分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**项目严格按照预期绩效目标执行预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率；符合项目预算批复和合同规定的用途；资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位制定了《支出管理内部控制制度》、《政府采购内部控制制度》等相关制度，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，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。项目单位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，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，本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10个三级指标构成，权重分为40分，实际得分28.26分，得分率为70.65%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：制作科普宣传品，指标值：>=23000份，实际完成值110份，指标完成率0.48%；偏差原因：因厉行节约，根据项目实际实施情况，本年度无需大批量采购科普宣传品，导致偏差大。**  
**指标2：开展科普系列活动人数，指标值：≥35000人次，实际完成值35000人次，指标完成率100%；**  
**指标3：开展科普系列活动天数，指标值：≥20天，实际完成值20天，指标完成率100%；**  
**指标4：开展科普系列活动场次，指标值：≥20场，实际完成值20场，指标完成率100%；**  
**此项权重分值为10分，得分为7.5分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：科普宣传品质量合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；**  
**指标2：科普活动县（市）覆盖率，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：科普系列活动按时完成率，指标值：≥90%，实际完成值100%，指标完成率100%；**  
**指标2：印刷科普宣传品完成时间，指标值：2024年10月，实际完成值2024年8月，指标完成率100%；**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：科普系列活动成本，指标值：≤32万元，实际完成值33.56万元，指标完成率0%，偏差原因：因扩大科普宣传规模，导致科普系列活动成本增加；**  
**指标2：科普宣传品成本，指标值：≤10万元，实际完成值1.51万元，指标完成率15.1%；偏差原因：因厉行节约，根据项目实际实施情况，本年度无需大批量采购科普宣传品，导致偏差较大。**  
**此项权重分值为10分，得分为0.76分。**

**（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3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益指标：**  
**指标1：提升居民科学素质，指标值：有效提升，实际完成值达成目标，指标完成率100%；**  
**指标2：提升基层科普服务能力，指标值：有效提升，实际完成值达成目标，指标完成率100%；**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**2.满意度**  
**指标1：参加科普系列活动人员满意度，指标值：≥90%，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。**

**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**  
**为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，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。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。**  
**严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.项目执行过程中，预算执行偏差较大，因预算编制过程中未能全盘考虑项目实施中的成本波动，导致成本控制不得当，预算执行与年初预算控制存在较大偏差。**  
**2、项目执行过程中，实际情况与项目预期情况偏差较大，未能及时调整预算执行方向，导致预算资金不能及时发挥效益。**

**六、有关建议**

**1.将项目按阶段、任务、消耗资源进行细化拆分，确保每个环节的预算合理分配，避免笼统估算，同时多部门协作编制预算，确保数据源全面，避免信息差异导致的估算偏差。**  
**2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。**  
**3.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工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。加大单位对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**