**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：党校学院餐厅建设及2号教学楼维修设施项目

实施单位（公章）：中共喀什地委党校

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：胡本新

填报时间： 2018年12 月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**中共喀什地委党校是地委直属全额事业单位。编制人数112人，实有人数82人，其中参照公务员16人，事业人员66人，公务用车2辆，主要负责全地区领导干部教育培训工作，负责教育科研规划与课题管理、区域教师职业发展工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.项目预计目标及阶段性目标**

**完善地委党校办学条件，解决单位职工及培训学员的用餐问题。**党校学员餐厅建设项目建设、改造、修缮工程450平方米，满足440名培训干部的用餐及培训需求，同时解决82名职工用餐问题，学员用餐率95%。2号教学楼维修项目建设、改造、修缮面积2400平方米，工程增加50间教室，最终培训干部满意度95%，单位职工满意度95%，工程验收合格率95%，配套设施完成率95%，工程按期完成率96%，日常巡查维修及时率94%。培训干部满意度95%，单位职工满意度95%，综合利用率96%。

**2.项目基本性质**

**本项目性质为延续项目。**

**3.项目用途、主要内容、涉及范围**

**该项目用于完善喀什地委党校办学条件、面向解决单位职工和全地区在党校培训期间干部的伙食问题。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

党校学院餐厅建设及2号教学楼维修设施项目**预算安排总额196.85万元，其中财政资金196.85万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金35.88万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金35.88万元，预算执行率13.5%，结余资金160.97万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地委党校相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本项目达到招投标限额，由第三方组织实施。实施过程按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况。**

**为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月20日完成检查验收，严查验收合格后，按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，喀什地委党校建立了《项目业务管理办法》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《喀什地委党校日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标2个，二级指标8个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率100%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**项目已建设完工，等待验收审计后，全部发放。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

教学楼建设完成，现已投入使用，为今后的办学创造了良好的条件,同时,为了保证建设质量,下一步将进行竣工结算审计。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1.主要经验及做法:

提前计划：根据年初总体计划，结合实际情况，提前做好资金使用管理规划，有步骤推进工作进度。机制保障：每一次报销工作严格按照工作程序实施，保障每一笔资金落实到位。

2.存在问题

项目使用过程中,不存在任何问题。

3.建议

项目使用过程中，无任何建议。

1. **其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

**本次评价**通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，**全面了解**党校学院餐厅建设及2号教学楼维修设施项目**资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为喀什地区录用生工作经费项目今后的开展，提供可行性参考建议。**

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**