**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：劳务费项目

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15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、项目预期目标及阶段性目标**

1、推进中共喀什地委党校教学、管理工作顺利进行；清理化粪池2次；外聘专业性教师人数20人；清理化粪池干净程度不低于95%；预计工资发放月数12个月，2个工作日内支付外聘教师工资及报酬；预计清化粪池工人工资0.36万元；预计外聘教师工资3.64万元；外聘专业性教师，显著提高党校服务社会能力；持续提高干部教育培训质量；学员满意度不低于95%

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

**3、项目用途及范围**

本项目主要用于外聘教师工资及报酬、清理化粪池工人劳务费，工资发放月数12个月。

**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**

劳务费项目预算安排总额为4万元，其中财政资金4万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金1.08万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金1.08万元，预算执行率27%，结余资金额度。项目资金主要用于支付外聘教师工资及报酬劳务费用1万元，清理化粪池工人劳务费用0.08万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合中共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**

该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序。

**（二）项目管理情况分析**

项目的实施过程中严格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。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3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。

经济性:该项目无经济性。

效率性：该项目实施后显著提高了党校服务社会的能力。

效益性：该项目项目提高干部教育培训质量

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

该项目未完成原因，非税收入少，支出大于收入，财政不允许支付。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

此项目属于一次性项目，没有后续工作安排。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

此项目属于一次性项目,严格按照财政资金管理办法执行。

2、存在问题

此项目属于一次性项目，无问题。

3、建议

此项目属于一次性项目，无建议。

（三）其他

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

本项目通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解劳务费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等。

七、附表

**《项目支出绩效目标自评表》**