**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：工作经费项目

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.预期目标：工作人员2支，每人购买生活用品标准500元/人，每队工作经费14万元，每支工作人员为群众解决困难问题≥30件，工作成效影响时间≥1年，困难群众满意度为≥95%，工作人员员满意度≥98%。

**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**

解决党校工作对经费和为民办实事经费问题,保障工作办公经费和为群众解决实际困难问题。

**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**

查旅费项目预算安排总额为28万元，其中财政资金28万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金21.84万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金21.84万元，预算执行率78.5%，结余资金6.16万元（此资金在财政局账户）。项目资金主要用于支付访汇聚办公经费6.84万元，为民办实事工作经费15万元。

**（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2个，二级指标9个，三级指标13个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为92%

经济性：此项目提高了访汇聚的工作效率。

效率性：此项目在实施过程中按照原定目标有序实施，完成质量高。

效益性：此项目为每支工作人员为群众解决困难问题45件。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

此项目为一次性项目，无后续工作计划。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1.主要经验及做法

该项目先由工作人员上报工作经费项目，经校委讨论研究后，校委根据实际情况拨付工作经费，工作人员项目完成后需把相关发票报单位财务室进行审核归档。

2.存在问题

此项目在推进过程中，不存在问题。

3.建议

此项目无建议。

**（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，全面了解访汇聚工作经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》**