**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：水费项目

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**

**2018年全年党校办公区12个月；受益职工人数82人；受益干部人数1500人；用水清澈度98%；及时支付水费100%；每立方水单价0.68元；党校职工办公效率明显提高；保障人员正常用水率100%；党校办公效率明显提高；培训干部满意度98%；单位职工满意度98%。**

**2.项目基本性质**

**本项目性质为延续项目。**

**3.项目用途、主要内容、涉及范围**

项目主要由财政提供资金对中共喀什地委党校办公区用水费用提供资金保障。

**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**

**水费项目预算安排总额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0.38万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金0.38万元，预算执行率9.6%，结余资金3.62万元。**

**（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**

**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。**

**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，检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《财务制度》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《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13个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为92%。

**经济性：从经济性方面，所有的水费报销手续，严格遵循各项制度。**

**效率性：效率性方面，水费报销及时，金额准确。**

**效益性：资金的使用一方面解决了单位办公区用水费用问题，另一方面保障单位正常办公任务和教学工作。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**由于喀什地委党校2018年非税收入小于支出，地区财政局不允许花费财政专户资金。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**因党校当费税收入小于支出，下一步向地区财政局申请此笔项目经费。**

**（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

存在问题及建议：因地区开展活动，导致一些资金无法按时发放，在今后的工作中应当与单位主管领导及时沟通，第一时间完成报销手续。

3.建议

该项目无建议。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

**本次评价**通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，**全面了解**2017年水费项目**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。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》**