**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：电子政务及视频会议建设项目

实施单位（公章）：喀什地区国土资源局

主管部门（公章）：喀什地区行政公署

项目负责人（签章）：吴博

填报时间：2018年12月30日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区国土资源局为喀什地委行署管理的职能部门，全单位有编制人数56人，其中：行政人员编制 25人，参照公务员管理的事业单位人员编制12 人，全额拨款事业单位人员编制19人。实有在职人数40人，其中：行政在职20人，参照公务员管理的事业单位人员8 人，事业在职10人，工勤在职人数 2人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。实行行政会计制度，纳入2018年部门预算编制范围有16个内设机构，贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，地质环境监测治理的研究制定喀什地区管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策等。**

**（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**

根据国土资源“十二五”规划要求，全面开展国土资源业务管理信息系统建设，我局根据工作需要建设办公电子政务系统和视频会议建设项目，2016年通过政府采购完成招投标工作，中标价232.50元，本项目涉及地区本级和12个县市，两项工作财政预算安排216.01万元，16.45万元由各县市承担，截至目前已支付139.71万元，本年度预计支付剩余项目资金76.30万元。

**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**

我局根据工作需要建设办公电子政务系统和视频会议建设项目，2016年通过政府采购完成招投标工作，中标价232.50元，剩余项目资金76.30万元用于支付工程尾款。

**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**

项目预算本年度安排总额为结转结余收入76.30万元，其中财政资金76.30万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金结余结转收入76.30 万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目本年度实际支付资金76.30万元，预算执行率100%，由于项目资金已超过两年未支付完成，根据财政部门存量资金管理办法，本年度项目资金76.30万元作为存量资金于5月上缴财政国库，资金未产生效益。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区国土资源局相关财务管理制度，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**

**该项目已于2016年已通过招投标,由于项目进展缓慢,截至目前未支付完项目款。**

**本项目不存在调整情况。**

**为保证项目质量和成本控制，该项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年10月30日完成检查验收，检查验收合格后将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，资金的拨付使用均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6个，三级指标10个，其中已完成三级指标个，指标完成率为60%。资金指标未完成，由于**项目进展缓慢,在合同规定时间内未支付完项目款，**由于项目资金已超过两年未支付完成，根据财政部门存量资金管理办法，本年度项目资金76.30万元作为存量资金于5月上缴财政国库，资金未产生效益。

经济性:全面开展国土资源业务管理信息系统建设，节约办公会议费用支出，2016年通过政府采购完成招投标工作，中标价232.50元，本项目涉及地区本级和12个县市，两项工作财政预算安排216.01万元，16.45万元由各县市承担，截至目前已支付139.71万元，本年度结余结转收入76.30万元上缴财政。

效率性：通过电子政务建设极大提高我局办事效率，提高效率超过95%，群众的满意度达到95%以上。

效益性：建设全面覆盖国土资源系统管理业务，贯穿上下的电子政务管理系统，全面准确直接掌握支撑国土资源管理的各类信息，形成科学、规范、高效的国土资源管理体系。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

存在未完成指标情况：资金支付完成率、资金支付及时率、提高政府部门公信度指标未完成，主要是项目进度缓慢,管理人员缺乏,一直未达到验收标准,致使资金无法及时支付达到两年时间，根据财政部门存量资金管理办法，本年度项目资金76.30万元作为存量资金于5月上缴财政国库，资金未产生效益。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

项目已于2018年10月通过验收，申请财政拨付收缴的存量资金，加快后续资金支付进度，充分利用项目所起到的作用，提高工作效率。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

资金安排合理，使用过程严格把关。

规范专项资金管理，按照财政资金管理的要求，执行国库集中支付制度，按照项目工程进度，及时支付项目资金，实现资金安全、高效运行。从项目运行整体情况看，较好地达到项目预期目标，在今后的工作中，我们将进一步加强设计预算的管理和预见性，杜绝在项目的实施过程中拖延支付项目资金现象，确保项目的顺利实施，保证预期成果顺利完成。

2、存在的问题

项目进度缓慢,管理人员缺乏，致使项目一直未达到验收标准，使资金无法及时支付，根据财政部门存量资金管理办法，本年度项目资金76.30万元最终作为存量资金于5月上缴财政国库，资金未产生效益。

3、建议

规范专项资金管理，按照财政资金管理的要求，执行国库集中支付制度，按照项目工程进度，及时支付项目资金，实现资金安全、高效运行。

**（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，全面了解各项经费的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我局今后的开展工作提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**