**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：测量标志巡查维护项目

实施单位（公章）：新疆喀什地区国土资源局

地区主管部门（公章）：新疆喀什地区行政公署

项目负责人（签章）：王力

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，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**

依据《中华人民共和国测量标志保护条例》,结合全区测量标志点多、量大现状，采取重点保护与一般保护相结合的方式，对等级高、利用频繁的测量标志进行重点维护，预计对喀什地区278个测量标志点进行巡查，10个重点测量标志点进行维护。

**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**

对喀什地区范围内278个测量标志点进行巡查，10个重点测量标志点进行维护，保护测量标志点，设立标志警示牌，依据《中华人民共和国测量标志保护条例》,结合全区测量标志点多、量大现状，采取重点保护与一般保护相结合的方式，对等级高、利用频繁的测量标志进行重点维护，预计对喀什地区278个测量标志进行巡查，10个测量标志进行维护，测量标志完好率达到95%以上，保护测绘工作基础设施，上级拨付资金40万元，2018年10月30日完成此项工作，确保工作的正常运行，各部门对项目满意度达到95%以上。保护国家测量标志基础设施，为国家自治区测绘测量工作打好基础，不断提高测量测绘管理工作水平。

**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**

2018年项目预算安排总金额为40万元，其中财政资金40万元，其他资金0万元，2018年实际收到预算资金40万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金40万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付开展测量标志巡查保护工作，支付费用40万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

喀什地区国土资源局在项目实施和预算管理方面，严格按照项目预算和专项经费使用管理暂行办法执行，加大了专项资金管理力度，健全了资金核算办法。对各项成本和费用进行认真核算，严格遵守有关财务法规、财务纪律及财务制度，切实做到发挥项目资金使用效益，保障了项目的顺利进行，得了较好的目标成果。

在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。符合喀什地区国土资源局管理制度，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**

该项目为工作经费支出，无需招投标，由本单位自行组织实施。作为项目承担单位，严格履行项目法人职责，精心组织项目实施，并建立健全了项目资金支付审核、审批、信息报告、质量巡查等工作制度，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3个工作日内，由相关技术人员完成检查验收，检查验收合格并提交全部成果资料后，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，喀什地区国土资源局建立了《产品质量保证体系》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《喀什地区国土资源局质量责任制》、《测绘产品质量检查制度》、《测绘成果质量检查记录和报告》，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，已经完成10个，指标完成率100%。

经济型：完成了对278个标志点的巡查保护，对10个重点标志点进行维护，巡查率到达95%以上，标志点的完好率达到95%以上，在预定的时间内完成了工作，按预算支付费用40万元，节约了成本，提高了工作效率。

效率性：通过对测量标志的巡查和保护，提高了测绘基础数据的使用效率，提高了准确性，为信息化建设提供依据。

效益型：不断提高测绘管理水平，为全区测绘工作提供基础数据，更好的为全区测绘工作服务。全面掌握我区土地利用变化情况、及时更新土地调查数据库、保持土地调查数据的现势性提供了技术支撑。

**（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**

**无其他说明。**

**（一）后续工作计划**

在地委、行署的安排部署下，2019年工作计划继续开展测量标志巡查保护工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

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，避免在项目的实施过程中造成超预算、超范围现象，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

**无。**

3、建议

无。

**（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，全面了解土地资源调查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，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区测量标志维护项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**