**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2019年度）

项目名称：政府网站宣传项目

实施单位（公章）：喀什地区电子政务管理办公室

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2020年03月19日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区电子政务管理办公室为行署副县级参公事业单位，隶属行署办公室，现有编制16名，实有工作人员16人，内设科室4个（综合科、网络管理科、信息科、培训鉴定科）。前身是地区经济信息中心、地区电子政务和信息管理中心。自治区人民政府电子政务办公室、自治区电子政务外网管理中心为上级业务主管单位。**

**主要职能：**

**1、组织贯彻落实国家、自治区关于电子政务工作的方针、政策和有关规定，开展涉及政府通过网络进行社会管理和公共服务等领域的调查研究，并提出政策建议。**

**2、负责《中华人民共和国信息公开条例》等法规、政策的落实；承担行署本级政府信息工作职责，指导各县（市）依法开展政府信息公开工作。**

**3、负责地区门户网站“喀什政府信息网”的规划建设、运行维护、内容管理、安全保障等工作；围绕政府网站的功能定位，在信息公开、政民互动、在线办事等领域开展相关工作，为各县（市）、各 部门政府网站建设工作提供技术指导。**

**4、承担地区电子政务外网规划建设、运行维护、安全管理等工作，为行署及各部门履行社会管理和公共服务提供安全高效的网络支持和技术保障；指导各县（市）电子政务业务系统的建设和管理工作。**

**5、负责本地区“全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”的教务工作；承担地区计算机职业技术培训、考核、认证管理工作；负责全地区公务员电子政务相关知识和应用技术的培训教育工作。**

**（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**

**项目的实施旨在提高政府网站的知晓率，更好的发挥政府网站的作用。根据《喀电政字［2008］19号》文件精神，为了提高政府网站的知晓率，计划实施该项目，预算金额1万元。**

**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**

**主要用途：制作宣传手册、宣传展板、政府网站管理制度挂板，开展面对面宣传活动。**

**主要内容:1、制作宣传展板1块，宣传册200本以上；2、宣传覆盖率90%以上，宣传工作完成及时率100%。3、宣传展板成本4000元/块以内，宣传册成本30元/本以内；4、投诉率5%以内，政府网站在群众中的知晓率稳步提升，活动参与者满意度90%以上。项目实施后，可进一步提高政府网站的知晓率，更好的发挥政府网站的作用。**

**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**

**根据《喀电政字［2008］19号》文件要求，本项目资金1万元，其中财政资金1万元，其他资金0万元，资金到位1万元；资金到位率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**根据喀地财发【2019】60号关于下达2019年喀什地区本级预算部门预算批复的通知，到位资金1万元，本项目实际支付资金0.2386万元，预算执行率23.86%。项目资金主要用于支付宣传册制作费用0.2186万元、宣传展板制作费用支付0.02万元，结余资金0.7614万元。**

**根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，喀什地区电子政务管理办公室严格按照项目资金规定的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目支出符合地区财政资金管理制度，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；资金支付由本单位主要领导同意、主管财务领导、财务负责人、经办人签字、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续，符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目投标情况：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2019年8月31日前完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**本项目不存在调整情况。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，喀什地区电子政务管理办公室建立了《喀什地区电子政务管理办公室项目管理办法》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《喀什地区电子政务管理办公室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**

本项目的主要产出和效果：一是制作宣传展板1块，宣传册200本，开展宣传活动2次，宣传册发放率100%。二是活动参与者满意度达98%，政府网站在群众中的知晓率稳步提升，政府网站投诉率降至1%。

**（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7个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为90.2分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

制作宣传品数量（本），预期指标是200，实际完成值是200，指标完成率是100%，达到预期目标；制作宣传展板（块），预期指标是1，实际完成值是1，指标完成率是100%，达到预期目标。

数量指标共计2个，完成2个，达到预期目标。

（2）项目完成质量

宣传覆盖率（≥\*%），预期指标是90%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

质量指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

（3）项目实施进度

宣传工作完成及时率（%），预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

时效指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

（4）项目成本节约情况

宣传展板购置成本（≤\*元/块），预期指标是4000，实际完成值是200，指标完成率是100%，达到预期目标；宣传品购置成本（≤\*元/本），预期指标是30，实际完成值是11，指标完成率是100%，达到预期目标。偏差原因：做预算时，对价格了解的不够细致全面。改进措施：在今后的预算中，更加细致全面的了解价格。

成本指标共计2个，完成2个，达到预期目标。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

**（**2）项目实施的社会效益分析

投诉率（≤\*%），预期指标是5%，实际完成值是逐步提高，指标完成率是1%，指标完成率是100%，达到预期目标。

社会效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

政府网站在群众中的知晓率提升情况，预期指标是稳步提升，实际完成值是稳步提升，指标完成率是100%，达到预期目标。

可持续影响指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，具体如下：

活动参与者满意度（≥\*%），预期指标是90%，实际完成值是98%，指标完成率是100%，达到预期目标。

满意度指标共计1个，完成1个，达到预期目标，服务对象满意度指标完成。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

本项目预算资金为1万元，到位资金1万元，实际支付资金0.2386万元，预算执行率23.86**%**，总体目标完成率为100%。

此项目有偏差，偏差率为76.14%，偏差的原因为：预算做的不够准确，对印刷品价格了解的不够细致。采取的措施为：在今后的预算中，力求精细、准确。将**结余资金0.7614万元退回地区财政局。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目效果指标中的可持续影响指标政府网站在群众中的知晓率提升情况预期指标值为稳步提升，实际完成值为有一定提升。完成值与预期值有所偏差的原因是对宣传活动的效果设定的预期值太高。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

紧扣政府网站三大功能定位扎实做好网站建设工作，进一步提升政府网站服务群众的能力。紧扣国家、自治区针对政府网站发展的功能定位——信息公开、政民互动、在线办事，强化日常动态类信息的审核把关和内容更新工作力度，积极探索政民互动行之有效的方式和途径，努力实现以办事指南为基础的初级网上办事能力。力争把政府网站办成群众满意的网站。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：

一是领导重视,提供组织保障。我办先后多次召开党组会、办务会专题研究绩效工作,成立了由主任任组长,分管副主任任副组长,科长为成员的绩效工作领导小组，下设办公室,确保了绩效工作的全面推进。二是建章健制,提供制度保障。根据办绩效工作办法和一系列文件精神,结合实际,细化指标完善标准,修改制定了《喀什地区电子政务管理办公室财政项目绩效管理办法及实施细则》,进明确了绩效管理工作目标。使我办的各项工作有标准、有措施的稳步开展。三是绩效管理与其他工作一起齐抓共管,提供实绩保障。如期完成了以下工作：抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标；加强过程监督，绩效；开展财政项目事前支出绩效评价报告,对项目实施事前绩效自评和项目核查,在此基础上形成事前支出自评报告。

1. 存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如：一是绩效理念尚未真正贯穿于实践中。传统理财观念是“重资金使用 轻绩效管理”。虽然提倡及实行财政绩效管理也有了一段时间,但在实践中仍侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性,对绩效管理和评价工作认识不到位,对绩效工作重视不够。二是在项目的前期准备工作中，调研准备不够充分，导致预算申报的资金比实际执行的资金多出很多。三是项目计划编制的不够细致，导致后期执行过程时不能原原本本按照计划执行。

1. 建议

一是培养绩效观念,调动项目负责人及相关责任人的主观能动性,消除绩效管理工作责任错位问题。让绩效管理的全过程都在项目中得到体现，以绩效管理工作推进项目的落实。二是在项目预算时，进一步做好前期调研。三是在今后的项目计划编制中，进一步细化项目计划。

**（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，全面了解政府网站宣传项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否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，为喀什地区政府网站宣传项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《喀什地区财政项目支出绩效自评表》**