**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：训练基地设施建设项目

实施单位（公章）：喀什地区公安消防支队

自治区主管部门（公章）：新疆公安消防总队

项目负责人（签章）：石贤忠

填报时间：2019年1月10日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区公安消防支队位于疏附县广州新城，承担着喀什地区灭火救援、维护处突等任务，下设司令部、政治处、后勤处、防火处、战勤保障大队、警勤中队。**

**（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**

**确保不少于80名指战员同时参加训练;确保每次培训天数不少于5天;确保喀什地区消防支队能够按照部消防局的训练任务进行实施。**

**2、项目基本性质**

**本项目性质为新增项目，训练基地建设项目共计投资1000万元，包含训练基地设施种类包含烟热训练室和真火模拟设施、水难救援训练馆、400米跑道建设项目。1.确保不少于80名指战员同时参加训练;2.确保每次培训天数不少于5天;3.确保喀什地区消防支队能够按照部消防局的训练任务进行实施;4.确保训练基地建设项目2019年能投入使用。**

**3、项目用途及范围**

**包含训练基地设施种类包含烟热训练室和真火模拟设施、水难救援训练馆、400米跑道建设项目。主要承担喀什地区全体消防指战员防灭火各类培训任务、大型技能比武等活动。**

**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**

**训练基地建设项目共计投资1000万元，包含训练基地设施种类包含烟热训练室和真火模拟设施、水难救援训练馆、400米跑道建设项目，训练基地建设项目2019年能投入使用。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**训练基地建设项目正在建设中。共计投资302.66万元，预算执行率30.26%，包含烟热训练室和真火模拟设施建设工程款297.86万元、设计费4.8万元。1.训练基地建设项目2019年能投入使用；2.烟热训练室和真火模拟设施项目建设资金297.86万元；3.训练基地设施建设设计费4.8万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**严格执行公安消防部队经费管理办法执行。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**我单位成立有基建、采购等领导小组，严格执行公安消防部队经费管理办法执行，严把经费开支。**

**（二）项目管理情况分析**

**我单位成立有基建、采购等领导小组，严格执行公安消防部队经费管理办法执行，严把经费开支。**

**四、项目绩效情况**

**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13个，其中已完成三级指标1个，指标完成率为7.7%。**

**经济性：目前支付烟热训练室和真火模拟设施建设工程款297.86万元、设计费4.8万元，项目正在开展当中。**

**效率性：目前支付烟热训练室和真火模拟设施建设工程正在施工中。**

**效益性：项目建成后能够确保不少于80名指战员同时参加训练;确保每次培训天数不少于5天;确保喀什地区消防支队能够按照部消防局的训练任务进行实施。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**训练基地建设项目共计投资1000万元，包含训练基地设施种类包含烟热训练室和真火模拟设施、水难救援训练馆、400米跑道建设项目。后续计划是加快建设进度，确保训练基地建设项目2019年能投入使用。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法:**能够严格执行新疆公安消防总队下发的经费管理要求进行开支和管理，按照年初各部门详细填列预算开支项目，严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度，高效、全面的对营区建设和灭火救援消防业务保障到位；**

2、存在的问题:跨年度项目支出绩效掌控困难；

3、建议:项目结束后统一上报跨年度项目支出绩效完成情况；

**六、项目评价工作情况**

**项目经费使用情况良好，以后将继续保持。**

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**