**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：机要设备费用项目

实施单位（公章）：喀什地区外侨办

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：茹仙古丽艾沙

填报时间： 2019年 1月10日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

主要职能：喀什地区外事侨务办公室（地区侨联）主要职责：一是办理出国护照（因公）、港澳通行证（因公）、外国签证、中巴通行证等出国（境）审批手续及归侨侨眷证明“三侨一台”考生证明等；二是外事侨务接待、涉外领事案件管理、外国专家、境外无国界组织及外国记者管理与服务；三是友城及对外友好、对外宣传工作；四是侨务管理与服务；五是边防设施建设与维护工作；六是边界日常管理与协调工作；七是侨联工作。

机构情况：喀什地区外事侨务办公室与喀什地区归国华侨联合会同属一个党组，机构分设。喀什地区外侨办现有公务员编制15名，工勤编制4名，合计19名。实有公务员人数14名，工勤3名，合计17名。现在离休干部1名；喀什地区归国华侨联合会现有参照公务员编制4名，工勤编制1名，合计5名。实有参照公务员4名，工勤1名，合计5名。

**（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**

**购买机要文电收发设备1套，购买机要文电收发设备1.75万元，设备购置合格率达100%，使用纪要文电设备的满意度达95%以上。**

**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**

根据自治区机要局、地区机要局要求我单位安装机要文电收发系统，我办按文件要求已将购置1套机要设备款1.75万元上交自治区机要局，设备由自治区机要局统一购入、发放、安装。1、设备使用可明显改善我办纪要文电处理工作水平，2、大幅提高纪要文电的保密性，3、提高业务工作效率，4、设备使用年限可达5年以上，5、为单位节省办公时间及耗材，6、单位干部职工满意度可达90%以上。

**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**

**项目预算金额1.75万元，财政资金1.75万元，自筹资金0万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**支付自治区党委机要局1.75万元用于购置纪要文电设备一套。根据自治区党委机要局、地区机要局文件精神要求支付购买纪要设备款。本项目实际支付1.75万元，预算执行率100%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区外事侨务办公室相关财务管理制度，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**

**该项目属于专用设备采购项目，设备由自治区机要局统一购置、验收、分发。实施过程中均按照本单位制定的管理制度执行。**

**项目不存在调整情况。**

**（二）项目管理情况分析**

**为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本单位项目相关人员于2019年初完成检查验收，检查验收合格后按规定支付款项。**

本单位基本支出过程中，根据《基本预算支出管理办法》等，本单位基本支出严格遵守相关法律法规和业务管理规定，本单位基本支出资料齐全并及时归档。已建立《基本预算支出日常检查监督检查机制》，不定期对基本支出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，确保基本支出有效、高质量的完成。

**1.75万元为前期设备购置费，后期设备到位安装使用完善后，建立纪要文电工作管理制度，培训相关纪要工作人员。**

**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，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。

机要文电购置经费为我办业务工作补助经费，此设备使用后我办纪要文电收发、管理工作能力会持续提升，可节约工作时间及耗材大90%以上。

经济性：本项目支出1.75万元。

效益性：机要文件保密能力持续提升。

效率性：公共服务水平较大提升。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

本项目不存在未完成情况。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

设备预计2019年初由自治区机要局统一配发、统一安装，我办2019年部门预算中已将机要室建设项目列入当年预算，包括机要室的改建及其他相关设备购入。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法：根据自治区党委机要局、地区机要局文件精神要求支付购买纪要设备款。**

**2、存在的问题：设备后期维护及使用的资金问题**

**3、建议：定期做好设备维护，增加使用年限。**

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

设备预计2019年初由自治区机要局统一配发、统一安装。本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解基本支出项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为项目支出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》**