**新疆财政支出绩效自评报告**

( 2018 年度）

项目名称：场馆运行保障项目

实施单位（公章）：喀什地区体育馆

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：江辉

填报时间： 2018 年 12 月 30 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区体育馆是政府设立的公共体育事业单位。隶属喀什地区文化体育新闻出版局。是喀什地区开展大型文化体育活动的重要场地，也是广大群众开展全民健身活动重要场所之一。占地面积10000平方米，其中：室内体育馆面积5000平方米、全民健身广场面积5000平方米。体育馆及全民健身广场全天24小时免费向公众开放。**

**喀什地区体育馆的主要职责是，承办喀什地区大型文化体育政治活动；开展群众文化体育馆活动；开展全民健身活动；为喀什地区竞技体育比赛提供场地。**

**喀什地区体育馆2018年编制数14人，在职实有人数10人，退休人员13人，遗属补助1人。**

**（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**

计划聘用人员3人；计划聘用人员服务期1年；聘用人员报酬（每人/年）3万元/人/年； 其他项目费用支出标准2.83万元/年；临时工工资及其他项目预算资金为11.83万元。

**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**

**本项目主要为了确保体育馆及全民健身广场的环境卫生，聘用长期卫生保洁员3人，每人每月工资2500元，缴纳基本养老金、医疗保险及其他社会保障费每人每月500元，共计11.83万元。**

**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**

临时工工资及其他项目预算安排总额为11.83万元，其中财政资金11.83万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金11.83万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金11.83万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付临时工工资万元、支付临时工基本养老保险、医疗保险及其他社会保障费2.83万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区体育馆相关财务、人事管理制度，包括《会计核算工作管理制度》、《财务收支审批制度》、《现金管理制度》、《体育馆临时工绩效考核制度》等，在资金的拨付及使用中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**

**该项目是临时工工资及其他项目，不需要进行招投标。**

**本项目不存在调整情况。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，严格按照体育馆《会计核算工作管理制度》、《财务收支审批制度》、《体育馆临时工绩效考核制度》发放临时工工资。按照喀什地区社保局规定的最低缴费基数和缴费标准缴纳基本养老保险、医疗保险和其他社会保障费。

**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%。

**经济性：体育馆及全民健身广场占地10000平方米，为了节约成本，办公区域的卫生由职工自行打扫室，公共区域卫生由临时工完成。**

**效率性：每月5日前，根据体育馆办公室提供的临时工考勤表足额发放临时工工资，临时工社会保障费由地区社保局根据《三方协议》按时缴纳。**

**效益性：临时工工资及其他项目的实施，确保了体育馆及全民健身广场的环境卫生，确保公共体育馆的服务质量，确保其他各项事业的开展。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目达到绩效目标，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

下一年度，根据喀什地区生活水平，适当调整临时工工资。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法：按时足额发放临时工工资。

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**

本次评价通过查账的方式，全面了解临时工工资及其他项目资金的使用效率和效果，项目管理规范，完成了预期绩效目标。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**