**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：专项业务经费项目

实施单位（公章）：中国喀什网

主管部门（公章）：喀什日报社

项目负责人（签章）：

填报时间：2018 年12月31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**中国喀什网单位性质及人员情况。**中国喀什网机构规格是正科级，公益一类事业单位，经费实行全额预算管理。核定事业编制是25人，其中科级领导职数3名(1名站长，2名副站长）。目前，实际在编人数18人，在岗人数为10人（其中1名副站长，9名编辑人员，下乡5人，外借2人、1名人员辞职未批复）。

中国喀什网开展的业务情况。目前，中国喀什网已开通“一网一微四平台”，即中文和维吾尔语两个语种网站，主要以汉文网站为主；“喀什零距离”官方微博；维汉文“喀什零距离”及“中国喀什网”4个微信公众平台。网站点击量达到450万，独立访客数50万，4个微信平台拥有粉丝近20万。重点精心开展“十九大精神进万家”“新时代新作为新篇章”“壮阔东方潮 奋进新时代”“脱贫攻坚”活动、和聚焦“三新”等主题宣传，为丰富各族群众精神文化生活，加强民族交往交流交融，促进民族团结，实现社会和谐和长治久安总目标有着不可估量的重要意义。

**（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**

中国喀什网承载着维护喀什地区网络安全及传递党的政策，弘扬中华优秀文化的政治任务和历史使命。

中国喀什网严格按照财政政策及相关管理规定，严格落实项目资金的专款专用，一是将专项业务经费用于网站网络安全维护及设备维修，确保了网站在中央、自治区党委在重大会议期间及重大节日等敏感节点期间网络的绝对安全，二是用于网站各类专用业务软件的维保服务及保证三大运营商提供正常的互联网宽带服务，确保网站保质保量完成对外宣传的政治任务，为丰富和活跃各族群众网上文化生活，推动先进文化传播，促进民族团结进步，更好地引领各族群众为社会和谐和长治久安贡献力量。

**2、 项目基本性质**

本项目性质为新增社会服务类项目，无任何有偿收入。

**3、 项目用途**

中国喀什网专业经费项目主要用于：一是用于网站网络安全维护及设备维修，确保了网站在中央、自治区党委重大会议期间及重大节日等敏感节点期间网络的绝对安全，二是用于网站各类专用业务软件的维保服务及保证三大运营商提供正常的互联网宽带服务，确保网站保质保量完成对外宣传的政治任务，有效改善喀什网络生态环境。

**4、 主要内容及涉及范围**

主要内容：确保网络绝对安全及确保完成对外宣传的政治任务。涉及范围：一是网络完全维护及设备维修，包括：网站涉互联网通讯网络中的路由器、交换机、防火墙、安全设备、41台服务器，OA服务器，K3服务器等设备和系统软件的维护和监测；二是保证网站业务正常运转需要的必备软件：一键转载（拓尔思）、F5Networks核心设备续保服务，网站平台认证等、三大运营商宽带服务等。

**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**

专项业务经费项目预算安排总额为160万元，其中财政资金160万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金160万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金160万元，预算执行率100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合中国喀什网相关财务管理制度，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**

中国喀什网根据相关规定和要求，对项目的实施程序、专项资金使用内容完成情况、预算执行质量情况、资金使用管理情况以及支付资金原始资料归档完善情况等进行自查自评，并将自查情况上报本单位。

**（二）项目管理情况分析**

地区主管部门深入实地，按照相关要求进行查看，检查资金收支程序是否规范、经费保障内容是否完成、预算执行质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告。

**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20个，其中已完成三级指标20个，指标完成率为100%。

**经济性：运行经费成本115.6万元、劳务费成本38.8万元、培训经费成本5.6万元，其中运行经费指标和培训经费成本不变的前提下超标完成。**

**效率性：该项目按时完成，已达到预期目标。**

**效益性：该项目无经济效益，属于社会公益服务类项目，项目实施后有效发挥宣传报道工作作用，做好舆论导向，按时保质保量完成了各级部门安排的宣传报道和舆论引导工作。**

**（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**

**（一）后续工作计划**

已完成项目计划，无后期工作计划。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1. 主要经验及做法：

通过严格按照各项财政法规，按时、顺利、保质保量完成项目实施。

2.存在的问题：

项目建设不规范、项目资料不完善、项目管理不够严。

3.建议：

项目建设的程序进一步规范；项目资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。

**（三）其他**

无其他需要说明的内容。

**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，全面了解专项业务经费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，为中国喀什网专项业务经费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》**