**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：劳务费、其他商品和服务支出（天然气）项目

实施单位（公章）：喀什地区干部培训中心

地区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：常光

填报时间：2019年1月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区干部培训中心是喀什地区人力资源和社会保障局的下首单位，单位性质是全额拨款事业单位，位于喀什市多来特巴格路28号。单位在职职工10名，退休人员4名。我们的主要任务是培训乡镇公务员选派大学生培训工作。主要负责生活管理和后勤服务，内部设有办公室、财务室、培训教室及宿舍等设施。**

**（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**

**本项目经费用于培训学员就餐食堂人员劳务费及天然气购置费，保障2名炊事员的工资发放，通过实施本项目满足培训学员的用餐需求，提升中心公共服务能力和业务保障能力，确保机构正常运行。**

**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**

**满**足培训中心学员食堂人员和天燃气所需的开支。

**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**

劳务费、其他商品和服务支出（天然气）项目预算安排总额为9.42万元，其中财政资金0万元，其他资金9.42万元，2018年实际收到预算资金9.42万元**。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金9.42万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付培训中心食堂人员劳务费用8.36万元、购买天然气费用1.06万元**。**

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区干部培训中心相关财务管理制度，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**

**本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。**

**本项目不存在检查验收程序**

**（二）项目管理情况分析**

**项目管理按照单位的日常管理流程，在干部培训中心管理等方面建立登记、管理制度，采取由办公室统一安排的办法，进行日常的检查和监督。**

**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12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

**经济性：本项目在实际执行过程中，严格按照工资标准、市场天然气单价、实际使用量进行核算，严格控制预算资金成本，未发生超预算资金的情况，成本控制较好。**

**效率性：确保了食堂人员配备齐全，食堂正常运行。**

**效益性：保证培训学员的正常培训，显著提升新招录公务员整体素质，受益整体素质达到95%以上。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年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**

在后续时间内继续按照项目资金使用管理制度，按照国库集中支付的要求，做好项目资金的使用和支付。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

项目实施过程中，喀什地区干部培训中心根据相关实施方案等要求保障了项目的顺利实施。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。建立了《项目日常检查监督机制》，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；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。

2、存在问题

本项目不存在问题

3、建议

无建议。

**（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，**全面了解劳务费、其他商品和服务支出（天然气）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，通过开展自评价来总结经验和教训，为喀什地区劳务费、其他商品和服务支出（天然气）项目今后的开展，提供可行性参考建议。**

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**