**新疆财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：纺织服装项目政策执行审核费的项目

实施单位（公章）：喀什地区经济和信息化委员会

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：刘洪波

填报时间： 2018 年 12 月 10 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区经济和信息化委员会属喀什地区行政公署组成部门，编制人数46人，实有在职人数38人，其中：行政在职 28人，参照公务员管理的事业单位人员1人，事业在职9人。主要负责制定喀什地区纺织服装等重点产业规划及扶持政策，并组织实施和监督检查；指导地区产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和规划的制订与实施。

**（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**

全年监督纺织服装重点项目36个；资金拨付补贴县市12个；重点服装项目监督检查覆盖率≥90%；监督检查单位10个；2018年1月份开始督查；纺织服装项目政策执行审核费的项目成本7.2万元。全年纺织服装行业完成工业总产值≥42亿；全年纺织服装行业实现工业增加值≥8亿；实现纺织服装产业就业人数≥5万人；企业对政策情况满意度≥95%。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新增项目。

**3、项目用途及范围**

项目主要用于对喀什地区纺织服装项目政策执行进行审核，范围涉及12县市，主要开展对区域内政策执行的监督、检查。

**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**

纺织服装项目政策执行审核费的项目预算安排总额为7.2万元，其中财政资金7.2万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金7.2万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金7.2万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付用办公费2.2万元、汽车运行费1.6万、差旅费3.4万。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区经济和信息化委员会相关财务管理制度，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**

项目实施过程中，喀什地区经济和信息化委员会建立了《纺织服装项目政策执行审核费的项目手册》保障项目的顺利实施。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。已建立《纺织服装项目政策执行审核费的项目日常检查监督检查机制》，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。

**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%。

经济性：通过对喀什地区12县市36个纺织服装重点项目进行优惠政策执行的审核，促进了纺织服装产业发展，地区全年纺织服装完成工业总产值≥42亿，实现工业增加值≥8亿。在审核过程中，提升审核效率和资金使用率。

效率性：2018年1月份开始，分赴各县市进行监督检查，重点服装项目监督检查覆盖率达到90%以上。

效益性：拉动纺织服装产业发展，实现纺织服装产业就业5万人以上。

**（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**

不定期对该项目2018年的实施情况进行抽查，保障项目按计划有效实施，加强对财政专项资金的管理使用，保障资金使用的平衡性、有效性。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

通过临时抽查方式，对纺织服装项目政策执行进行监督检查，保证检查结果的真实有效性。

2、存在的问题

项目相关管理制度还有待完善，项目资金未单独设置账本、账套。

3、建议

加强队伍建设，建立绩效评价的长期机制。

**（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，全面了解纺织服装项目政策执行审核费的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。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区纺织服装项目政策执行审核费的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》**