**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：零公里五金建材城大门、门牌、围墙维修及地坪建设项目

实施单位（公章）：叶城县商务和经济信息化委员会

主管部门（公章）：叶城县商务和经济信息化委员会

项目负责人（签章）：刘进跃

填报时间：2018年12月10日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

为维护社会大局，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，由财政拨款设立专项资金，主要用于推进平安法治建设，加强社会治安综合治理，维护社会大局，为经济平稳健康发展创造良好环境。2017年，统筹推进平安盐城、法治盐城和政法队伍建设，圆满完成十九大安保任务，社会矛盾调处成功率全省第二，实现了全省综治平安建设先进市“六连冠”，荣获全国社会治安综合治理优秀市。叶城县零公里五金建材市场大门制作、围墙维修及厂区地坪建设工程项目由发改委（2016）289号文件批准建设，招标单位：叶城县商务和经济信息化委员会，资金来源为政府专项资金。工程投资80.76万元，中标单位：叶城县建业市政有限公司。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1.绩效总目标

叶城县零公里五金建材市场大门制作、围墙维修及厂区地坪建设工程项目，建筑规模：铁艺大门一座及496平方米地坪建设，混凝土地面工程1896平方米，面层18.5\*3\*0.8米标志牌一座，工程总投资80.76万元。

1. 阶段性（个性化）绩效指标

**（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）**

**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**

资金主要使用范围： 平安法治建设。 叶城县零公里五金建材市场大门制作、围墙维修及厂区地坪建设、用于网格化管理、综治信息化建设、公众安全感法治满意度测评、镇村综治、法治组织建设和社区（村）建设、群防群治、行业性或专业性调解工作、特殊人群服务管理、列平安法治创建项目、法治社会建设、公正执法监督巡视、重要时期维护工作；

工程总投资80.76万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

工程总投资80.76万元，全部由财政拨款。2018 年度，平安法治专项资金安排资金40万元，是财政拨款资金，实际到位40万元，实际支出40万元。

（三）项目资金管理情况分析

2018 年，我委按照平安法治专项资金管理办法的要求，坚持“专项管理、单独核算、专款专用、跟踪评效”原则，严格资金申报、拨付、使用、监管流程，确保资金科学有效、依法有序地投入项目建设。一是专项资金实行专项管理、分账核算，严格按照规定用途使用，不得用于一般性工作经费等经常性支出、不得用于发放相关奖金、不得用于非本专项目以外的其他支出。二是专项资金实行专项申报、逐项核实，依法做到项目经费使用公开透明。项目实施后根据工作进度分期分批申请使用，严格规范经费开支的使用手续和程序。三是及时公开项目实施情况，增加透明度，便于群众监督。和时，建立项目档案，提高了平安法治专项资金的使用效益。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

项目实施过程中能严格执行专项资金使用管理相关规定，所有项目支出均通过委领导班子集体研究，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评，并对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析形成资金分配方案报财政局审批。加强资金使用监督，定期对项目建设情况进行专项督查，确保实际项目内容与申报项目内容一致

**（二）项目管理情况分析**

截止2018年12月31日，所有项目资金为全部到位，实际到位资金40万元，自筹资金0万元，资金到位40万元，资金到位率100%。

**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9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%，根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标全部完成

（2）项目完成质量

质量指标验收合格率100%

（3）项目实施进度

项目按照年初既定目标序时进行

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

可增加安保人员就业3人

**（**2）项目实施的社会效益分析

维护社会

（3）项目实施的生态效益分析

该项目对环境的影响5%

（4）项目实施的可持续影响分析

建设项目可持续使用年限（年）15年

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，项目的实施达到满意率达100%，服务对象满意度指标完成。

**（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**

无

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

（一）主要措施

1. 注重项目预算管理。加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

2. 加强资金动态管理。在专项资金项目执行过程中，注重加强对专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，并将专项资金执行情况纳入年度处室考核，促进专项资金按预算执行。

3. 坚持项目过程管理。对项目的申报、实施、验收以及资金分配方案，进行流程管理，并及时在门户网站公示，接受群众监督。

（二）相关建议

建议：进一步加大对绩效评价工作的培训力度，增加培训课时，提高培训内容系统性、操作性

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**