**喀什财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：叶城工业园区管理委员会城乡规划编制项目

实施单位（公章）：叶城工业园区管理委员会

主管部门（公章）：叶城县人民政府

项目负责人（签章）：刘进跃

填报时间：2018年12月20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1、负责制定工业园区管理委员会党建和党员干部队伍建设管理工作。

2、负责制定工业园区管理委员会经济和社会发展规划、产业政策，发展计划：负责工业园区管理委员会招商引资、研究拟定工业园区招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务工作。

3、负责工业园区管理委员会工程建设及基础设施建设，组织编制及实施工业园区管理委员会总体规划。

4、负责工业园区管理委员会公共事务管理、社会综合执法监督。

5、承办县委、县人民政府交办有其她事项。

**（二）人员编制情况**

本单位在编人员12人，按照编委文件填报，实际实有在职人数12人，离退休1人，属于一般公共预算财政拨款开支9人，其中：在职9人，离退休0人。属于一般公共预算财政补助开支5人，其中：在职5人，离退休0人。

**（三）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

提高叶城县核桃产业质量，为农产品、民俗产品等农村特色产品提高质量，提高品牌培育等增值服务; 有效促进当地经济社会发展具有重要意义。城乡规划编制项目2个，城乡规划编制项目标准为29.6万元/个，实施该项目能够有效促进当地经济社会发展。

2、项目基本性质

本项目性质为园区城乡规划编制项目。

3、项目用途及范围

根据资金使用方案，严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、 费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理好。

**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**

叶城工业园区管理委员会城乡规划编制项目预算安排总额为59.2元，其中其他资金59.2万元，2018年实际收到预算资金59.2万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金59.2万元，预算执行率100%，项目资金主要用于园区管理委员会城乡规划编制项目59.2万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合园区管委会工作管理制度，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。**

**为保证质量和成本控制，采购完成后，由相关人员于2018年完成检查验收，检查验收合格后按合和规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，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《发改委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%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为97分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：城乡规划编制项目2个，城乡规划编制项目支出59.2万元，截至2018年自评评价时,该项目已经完成城乡规划编制项目2个，年度设定的预期目标全部完成。

（2）项目完成质量

年初设定预期目标为:确保工程验收质量合格率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源。

（3）项目实施进度

年初设定目标为资金发放及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。

（4）项目成本节约情况

叶城工业园区管理委员会城乡规划编制项目城乡规划编制项目29.6万元/个。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

**（**2）项目实施的社会效益分析

叶城工业园区管理委员会城乡规划编制项目的实施使社会服务能力提升，为企业提供更好的服务。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目的实施持续为群众提供政府性公共服务1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，受益对象、农牧民满意度达95%，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**

扎实开展维护、凝心聚力、全力推进。结合实际，制定切实可行的推进方案，强化宣传，营造氛围，促进叶城县的社会经济发展。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1. 主要经验及做法

2018年度叶城工业园区管理委员会城乡规划编制费项目资金的使用按照政策标准，专款专用，张榜公示，做到政务公开，项目资金工作置于民众的监督之下，执行“阳光操作、阳光惠民”，保证各项工作公开透明。

1. 存在的问题

项目实施进度缓慢，管理有待加强。使部分项目缺乏有效管理，造成施工项目前期工作滞后、工程期限延长。

1. 建议

在工作细节上加大协调力度，督促项目实施单位加强管理，落实各项责任，以保证各项目能够按时顺利实施。

**（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，全面了解叶城工业园区管理委员会城乡规划编制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。和时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为叶城工业园区管理委员会今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效自评表》**