**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：纪委监委楼外墙维修及标准化场地建设项目

实施单位（公章）：叶城县纪委监委

主管部门（公章）：叶城县纪委监委

项目负责人（签章）：张国强

填报时间： 2018年 12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**叶城县纪委监委是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法、党章，履行执纪审查监督职能，保证党纪、国家法律的统一和正确实施，自觉接受上级业务主管部门和当地党委的领导。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**通过实施叶城县纪委监委楼外墙维修及标准化场地建设项目，对纪委监委楼2238.17平方米外墙进行拆除脱落层面、增加保温层及粉刷真石漆，对已老化生锈无法使用的160米暖气管道进行改善更换，地平421.8平米，内墙粉刷343平米；对325平米走读式谈话场地进行建设附属设施，达到上级走读式谈话场地安全条件，改善纪检监察,条件、优化环境。**

**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**

**项目总投资138.51万元，其中自治区级资金年初预算安排0万元，追加安排138.51万元；自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金138.51万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**项目资金实际使用138.51万元，其中：楼外墙维修60万元、标准化安全场地建设50万元、楼暖气管道改造资金28.51万元；**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目严格按照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进行资金管理，项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付完全按照审批程序和手续进行支付；不否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**

**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,全部进行招投标及政府统一采购程序,由招标办及城投公司、采购办组织实施。实施过程均按照自治区级地区招标办统一制定的招投标管理制度及办法执行。本项目年初预算安排0万元，追加安排138.51万元；**

**招投标及政府采购项目均已竣工，并进行审计验收。**

**（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。并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13个，其中已完成三级指标13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95分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

外墙维修2238.17平方米，暖气管道改善更换160米，走读式谈话场地建设325平方米，截至2018年自评评价时,该项目已经完成外墙维修2238.17平方米，暖气管道改善更换160米，走读式谈话场地建设325平方米，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。

（2）项目完成质量

项目验收合格率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,完成率为100%。

（3）项目实施进度

年初设定目标为项目开工及时率100%，项目完工及时率100%，资金及时拨付率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

外墙维修0.027万元/平米，暖气管道改善更换0.3125万元/平米，走读式谈话场地建设0.088万元/平米。

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

纪委监委楼外墙维修及标准化场地建设项目　保证全县监察对象全覆盖率100%

（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

工程持续使用年限5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，群众满意度达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**

在下年年度中，将继续严格按照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进行资金管理，确保纪检监察工作顺利进行，提高执纪审查质量，提高政府公信力，使人民群众更加满意。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要经验和做法：严格按照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进行资金管理，确保纪检监察工作顺利进行，提高质量，提高纪检监察威信力，使人民群众更加满意。**

**存在的问题：主要是财政平台操作方面存在不熟练、对财政法规学习不深入、业务水平有待提高。**

**建议：财政部门进一步加强平台业务和财会业务培训，提高基层财务人员工作水平。**

**（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、翻阅资料、实地调研、数据分析等方式，全面了解了纪委监委叶城县巡视巡察及执纪审查业务费项目的使用效率和效果，本项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。和时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为顺利持续实施喀什地区叶城县纪委监委巡视巡察及执纪审查业务费项目的工作尊定了基础。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**