**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：上海对口援建叶城县纪委监委信息化建设项目

实施单位（公章）：中共叶城县纪律检查委员会

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：张国强

填报时间： 2018年12月 26 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权的情况，调查职务违法和职务犯罪。开展廉政建设和反腐败工作。2018年1月16日挂牌成立监察委员会。

**（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

2018年3月21日，新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会《关于上海市对口援建叶城县纪委新建监察委信息化建设项目立项的批复》（叶发改【2018】28号），批准该项目立项。项目建设地点:叶城县团结西路14院。项目建设规模及内容:新建监察委（老法院）办公楼可视设备及四楼可视会议室设备采购。项目总投资及资金来源：项目总投资为60万元，资金来源为上海市对口支援援疆资金。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新增项目。

**3、项目用途及主要内容、涉及范围**

近期以来，自治区、地区督导组多，专案组多，并且随着监察对象数量的增加，数量多、任务多，有效提高日常工作效率。

**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**

本项目2018年度安排上海援疆资金60万元，本年度完成总投资60万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

叶城县纪检委采购信息化建设配套设备及装修项目于2018年5月11日在叶城县政府采购公开招标，该项目招标共分一个标段：采购一个标段。该项目经现场评标，中标单位为叶城县金盛发商贸有限公司，中标价（合和价）579970元，审定价57.82万元，节约资金2.18万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合本单位相关财务管理制度，包括会计人员核算工作管理制度、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**

该项目不属于经常性项目，招标及实际完成主要内容为信息化建设配套设备及装修。

本项目不存在调整情况。

本项目2018年7月2日完成验收程序，2018年8月13日完成审计。

**（二）项目管理情况分析**

纪检委资金管理工作在纪委党委领导下，由办公室具体负责管理。一是认真贯彻执行中央八项规定精神，严格按要求控制经费支出，降低日常工作成本；二是资金使用按照《中共叶城县纪律检查委员会财务管理制度》、《中共叶城县纪律检查委员会机关事务管理规定》等规定执行，做到以制度管人管事管钱；三是严格预算管理，实行资金使用按权限审批、大额开支纪委监委党组集体研究，做到无预算不开支，杜绝开支随意性。  
 从财务支出审查情况看，财务管理制度总体较健全，会计核算真实、完整、及时，用款程序规范，项目各项支出基本合理，但内部控制制度有待加强。

**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8个，其中已完成三级指标8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

上海市对口援建叶城县纪委新建监察委信息化建设项目　采购信息化建设配套设备1（套），完成率100%。

（2）项目完成质量

上海市对口援建叶城县纪委新建监察委信息化建设项目工作开展资金保障率100%

（3）项目实施进度

项目按照年初既定目标序时进行，当年开工及时率100%，项目当年完工及时率100%

（4）项目成本节约情况

上海市对口援建叶城县纪委新建监察委信息化建设项目购置成本60万元

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

上海市对口援建叶城县纪委新建监察委信息化建设项目经费开展保障持续率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

上海市对口援建叶城县纪委新建监察委信息化建设项目保障工作正常运行时间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，工作人员满意度达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**

2018年，我委认真按照援疆办及县财政局的要求开展了贯穿项目管理和项目执行全过程的预算绩效管理工作，结合部门年度预算编制和步编报绩效目标，开展绩效监督管理，对项目支出绩效和绩效管理工作进行自评，形成了较为完整的预算绩效管理体系。制定的绩效目标、自评指标充分体现执纪审查工作特点，实现目标科学合理，评价客观有效。2018年度的绩效管理工作情况除了在单位内部公开，在编制部门预算工作中，也结合绩效管理情况，提出相关意见和建议，促进预算编制更加科学合理，在绩效结果公开和应用方面进行了有效的探索。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法**

我单位在项目执行中的主要做法：一是严格按预算及财政部门的要求，及时做好各项资金的申请及支付；二是单位制定了相应的管理制度，加强内部管理与合理安排，保障各项工作的顺利开展。

**2、存在的问题**

主要是对财经法规学习不深不透，业务水平有待提高。

**3、建议**

建议财政部门加大财会业务培训，提高基层财务人员业务水平。

**（三）其他**

无其他说明内容

**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

该项目资金管理过程规范，程序到位，完成了预期绩效目标，群众满意，社会反响好。取得了很好的经济效益，有效提高工作质量及效率。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**