**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：烈士陵园及军休所维修项目

实施单位（公章）：叶城县军用饮食供应站

主管部门（公章）：叶城县军用饮食供应站

项目负责人（签章）：刘保民

填报时间：2018年12月10日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县军用饮食供应站单位为全额事业单位，无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办公室，财务室，站长办公室。本单位编制数10人，实有人数5人。

主要职责：叶城县军用饮食供应站主要认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务；不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、预期目标及阶段性目标

为军用饮食供应站维修、设备购置更新、环境整治美化等，有效加强军用饮食供应站的能力建设，发挥好其为过往部队提供更加优质的服务。

2、项目基本性质

该项目为新增项目，资金来源为专项转移支付。

3、项目用途和主要内容、涉及范围

该项目主要用于烈士陵园及军休所维修，做好烈士纪念建筑物管理保护工作，更新设备，美化环境，使烈士陵园及军休所更好的服务于构建和谐社会。

**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**

根据喀地财社[2017]19号文件要求，安排项目资金200万元，其中财政资金200万元，其他资0万元，资金到位200万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**根据喀地财社[2017]19号关于下达烈士陵园及军休所维修项目资金的文件，到位资金200万元，本项目实际支付资金200万元，预算执**行率100%.项目资金主要用于支付设备采购及维修费用200万元。

根据项目资金管理办法的要求，我单位严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目资金严格按照专项资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管领导、主管财务领导、财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序和手续，并实行专人管理、转账核算原则。不存在截留、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**

为保证项目质量和成本控制，我单位积极与政府采购部门对接，进行了咨询工作，烈士陵园及军休所维修项目属于零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作。本项目不存在调整情况。

**（二）项目管理情况分析**

我站烈士陵园及军休所维修项目过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，烈士陵园及军休所维修项目资料齐全并及时归档。不定期对烈士陵园及军休所维修项目情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保烈士陵园及军休所维修项目有效、高质量的完成。

**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96分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

项目保障覆盖人数850人，截至2018年绩效自评时,该项目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

军供站维修项目验收合格率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格规范项目资执行情况，高质量完成项目建设，完成率为100%。

（3）项目实施进度

项目资金保障率100%，项目实施及时率100%，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

人均保障成本196元/人/月，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,效果良好。

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

项目实施改善机构保障接待部队服务质量98%。

（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

项目开展年限为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，受益的部队官兵满意度达96%，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**

根据军用饮食供应站业务工作需要, 县财政部门将2019年军用饮食供应站公用经费按照国家和地方文件规定标准足额纳入2019年预算，并在2019年预算批复执行中足额安排。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，发现了工作中存在的不足，在今后工作中要在年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

**（三）其他**

**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，全面了解我站烈士陵园及军休所维修项目支出的使用效率和效果，支出管理过程规范，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，为顺利持续实施喀什地区烈士陵园及军休所维修项目的工作奠定基础。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**