附件2：

**巴州总工会财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年巴州维稳第五督导组

实施单位（公章）：巴州总工会

主管部门（公章）：巴州党委

项目负责人（签章）：苏凯

填报时间：2019年1月21日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

（一）工会的基本职责是维护职工合法权益。工会在企业、事业单位中，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工权益。工会依法通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作，承担自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。工会密切联系职工，是党和政府联系职工群众的纽带。

（二）人员情况：本单位群众社会团体，参照公务员管理，核定行政编制数为10人，截止到2018年12月31日，实有在职人员9人，离休1人，退休20人,合计30人

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（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）**

**预期目标及阶段性目标：项**目为临时项目，无预期总目标及阶段性目标。

**项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：为**落实中央领导“建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的新机制”和“要对财政资金全过程监督”以及财政部领导“要全面分析研究预算编制、执行、监督的相互关系，将预算监督贯穿于财政管理的体制、机制和改革的总体设计之中，把财政监督的重点转到对预算的监督上来，实行对预算资金的同步监督”指示精神。

内容：第五维稳督导组主要是督导和硕县贯彻自治区党委、自治州党委有关会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，按照“1+3+3+改革开放”工作部署，坚定不移打好反恐维稳“组合拳”，坚定不移落实好“四句话”工作要求，维护社会稳定，做好群众工作。

**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**

**项目资金安排均为财政拨款：**

第五维稳督导组131288元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

第五维稳督导组费用**主**要是指财政拨款收入项目资金131288元。主要用于差旅费、住宿、车辆费用等，检查督办和硕县维护社会稳定情况。

**（三）项目资金管理情况分析**

**（包括管理制度、办法的制定及执行情况）**

**1、2018年这些项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财政管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。**

2、第五维稳督导组所有费用由州财政局相关科室审核后按规定方能报销费用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）**

**项目属临时项目，没有达到招投标权限，没有调整情况，由本单位按督导组规定实施，实施过程都是按照本州党委制定的管理制度来执行。**

**完成验收：督导组结束后，有本单位按照本州党委制定的管理制度对资金项目涉及工作的检查和验收。**

**（二）项目管理情况分析**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

**项目管理制度建设：通过建立了《州党委督导管理制度》《**财务管理制度》、《差费管理制度》等制度。主要用于住宿、用餐、车辆费用等。

**日常检查监督管理：**第五维稳督导组由常务副组长负责各项任务和目标进行安排部署和日常管理。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。**

第五维稳督导组主要是督导和硕县贯彻自治区党委、自治州党委有关会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，按照“1+3+3+改革开放”工作部署，坚定不移打好反恐维稳“组合拳”，坚定不移落实好“四句话”工作要求，维护社会稳定，做好群众工作，3-8月共发现维稳方面存在隐患215处，都及时向县委、县政府反馈。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

绩效目标已完成

**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**

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）无

1. 资金安排还有不合理的地方，如用住宿问题，在县城租套房子把一年租金都付完，实际到8月就结束，房子一直闲置，造成不必要的浪费，今天做好这方面前瞻性，房费半年付，可避免浪费。
2. 存在问题是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行经验欠缺，我单位相关制度建设需要进一步完善。

**（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

**项目从维稳工作角度而言，**第五维稳督导组以查促改,敢于较真碰硬,对发现的隐患漏洞,点名道姓当场指出,批评问题真刀实枪,让存在思想麻痹、纪律松弛、作风不实等方面问题的党员干部知错认错、即知即改。

经过半年的暗访检查,重敲压实主体责任的响鼓。检查中对发现的问题,面对面现场移交当地党委,由县委负责督促整改,并将整改落实情况报送州党委,推动全县各级党组织牢固树立“反恐维稳和反分裂斗争没有局外地区、没有局外单位、没有局外人”的思想,切实增强“四个意识”,自觉把岗位当阵地守、把工作当事业干、把奉献当本分看,做到守土有责、守土负责、守土尽责,以实际行动维护社会大局持续和谐稳定。

**经评价分析，项目平均分为100分，评价结果为优。**

**七、附表**

**《巴州总工会财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州总工会财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 州派第五维稳督导组 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州总工会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 无 | | 执行数： | 13 |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 | |  | | --- | | 13 | |
| 其他资金 | | 无 | | 其他资金 | 无 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 过去半年督导，完成任务 | | | | 过去半年督导，完成任务 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：住宿 | | 2 | 2 |
| 指标2：餐费 | | 8.1 | 8.1 |
| 指标3：车辆费用 | | 3.03 | 3.03 |
| 质量指标 | 指标1.督导完成情况 | | 预期达到目的 | 圆满完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：督导时间 | | 4个月 | 4个月 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：督导组费用 | | 13 | 13 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 无 | 无 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：督导目地 | | 确保和硕县社会平安 | 确保和硕县社会平安 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | | ≥90% | 92% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |