附件2：

**新疆巴州地区财政项目支出绩效自评报告**

2018（年度）

项目名称：访惠聚为民办实事经费

实施单位（公章）：巴州广播电视大学

主管部门（公章）：巴州教育局

项目负责人（签章）：骆敏

填报时间：2019年1月30日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1．主要职能。

巴州广播电视大学是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的教育管理职能，正确贯彻执行国家的有关教育事业管理法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能。

巴音郭楞蒙古自治州广播电视大学于1988年独立建制,隶属巴州教育局管理.主要通过网络教学与面授相结合的形式为社会成员提供函授等高等学历教育服务及相关专业培训和学术交流.

1. 机构情况

巴州广播电视大学为正处级单位，下设8个科室，党政办公室、教务处、文法处、理工处、继续教育处、社区教育办公室、科研督导处、信息处。

1. 人员情况

根据机构改革要求，巴编委字【2008】14号文件重新核定，巴州广播电视大学事业编制42名，其中：校领导职数4名（含纪检组长），科级领导职数14名。

巴州广播电视大学现有编制42个，2018年末在职人员41人，离退休人数17人；2018在校函授学生人数6732人，派驻访惠聚库尔勒市萨依巴格街道康乐社区工作队1个，驻社区干部5人。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

**为深入贯彻以习近平同志为核心的党中央确定的社会稳定和长治久安的总目标，全面落实党的十八届六中全会、自治区第九次党代会精神，深入开展“访民情、惠民生、聚民心”活动，推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化。解决社区群众最关心、最直接、最现实的利益，将党和政府的温暖送到各族群众心坎上。**

**目标设定：**

**1、政策资金管理规范**

**2、为民办实事落实政策完成情况较好,群众满意度较高**

**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**

**2018年巴州广播电视大学访惠聚**为民办实事经费**经费下达17万元，均为财政拨款资金。**

1. **项目资金实际使用情况分析**

**巴州电大驻萨依巴格街道康乐社区工作队，实际使用**“访惠聚”工作经费68579.70元。

**其中：1、访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖，投入经费24298元，占经费的35%，主要用于肉孜节、端午节、古尔邦节慰问老党员、贫困户、孤寡老人等8080元，帮扶收教人员子女最低生活保障2376元，给辖区小区送信息宣传13842.00元。2、帮扶办公设施36320元，占53%。3、开展国语讲堂竞赛、一家亲联谊、祖国在我心中演出等活动经费7961.70元，占12%。**

1. **项目资金管理情况分析**

**我校访惠聚项目资金使用通过一段时间的实践，逐渐规范管理流程，所有支付均严格审核，有完备的支付手续。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

巴州电大充分发挥“单位做后盾”作用，认真履行主体责任，加强对“访惠聚”驻社区工作的组织领导，深入驻社区工作队，实地调研，研究问题，理清思路，派出单位领导班子经常与社区两委和工作队成员进行座谈，了解驻社区工作开展情况及存在问题，及时解决社区民反映的突出问题，帮助梳理社区和工作队之间存在的问题，做好第一书记统筹各支力量的保障工作，争当“访惠聚”工作队的主心骨，推进“访惠聚”工作深入有效开展。

建立“访民情惠民生聚民心”驻社区工作联系机制，电大党委定期听取驻社区工作队的工作汇报，及时了解“访民情惠民生聚民心”工作动态和存在的问题，进行研究部署。注重“访民情惠民生聚民心”驻社区工作队的建章立制，建立落实日常学习、工作、生活等规章制度，严格按制度管理队伍，按规定执行工作。强化“访民情惠民生聚民心”驻社区工作队纪律，定期上报考勤和月工作小结。

**（二）项目管理情况分析**

**按照《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》，结合库尔勒市《关于2018年“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费和第一书记为民办实事经费使用的工作提示》，加强资金的管理。资金单独核算，专款专用。**该项目使用过程属于政府采购的内容，通过政府采购程序办理。资金支付，有申请、有审批，1万元以上的大额资金支付，由学校校委会集体审议通过，3万元以上的大额资金支付，需经学校党委会集体审议通过。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况 项目控制在的预算资金范围内。无超支、无挤占、无挪用等。

（2）项目成本（预算）节约情况 项目资金使用本着严格控制厉行节约的原则，属于政府采购范畴的均履行政府采购程序，加之部分项目未结算，比预算资金节约60%。

2、项目效率性分析

（1）项目的实施进度 项目按照“访惠聚”工作要求，认真开展走访、入户、宣传、慰问等，按进度完成了全年工作。

（2）项目完成质量 通过**访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、改善办公设施、党内激励关怀等，为民办实事落实政策完成情况较好。**

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度 工作队发挥参谋助手作用，加建堡垒、优化服务、维护稳定，帮助基层党组织扬威立信，有效强化了基层党组织的核心作用，完成了预期目标。

（2）项目对经济和社会的影响

一是履行维稳第一职责，确保社会大局稳定。

1、通过每日早派工和晚研判、一会制对社区各项工作分派到人到时和对当日发现的异常情况及时分析研判。

2、突出抓好“三个专项行动”、“两个全覆盖”群众工作和“民族团结一家亲”结亲联谊活动等，动员广大居民积极参与到维护社会稳定和长治久安新疆工作总目标的实践中来。

3、积极开展入户走访工作，通过多种方式走访居民其中包括日常定期走访、节假日慰问走访、临时突击入户检查、三个专项行动、入户检查三非物品、相关政策法规入户宣传等。走访原则按照先重点后一般，全年保证对少数民族群体走访不少于三次。

4、流动人口规范化管理工作成效明显。

5、社会面防控工作。对辖区内公共场所、人员密集场所、重点区域、重点要素发现问题并及时提出整改要求。

6、按照上级要求组织辖区内环境整治清查工作、安全生产。

7、认真完成返乡大学生的寒、暑假返乡期间的组织管理、思想教育等工作。

8、为使辖区广大维吾尔族居民深入学习国语知识、各项惠民政策、政策法规等内容，社区党委召开专题会议，成立了社区“国语课堂”领导小组，安排部署国语讲堂各项工作，根据社区实际制定了实施方案，并结合学习进度制定了适合居民学习的月学习计划，每周三定期组织辖区维吾尔族居民参加“国语夜校”学习。

二是全面加强社区党组织建设。全面加强对社区党员干部的监督检查，坚决治理并杜绝在服务群众中出现的不作为、慢作为、乱作为等“四风四气”现象，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。三是严格规范制度，提升工作质量。

三是践行为民宗旨，办好实事好事。

为民办实事好事工作初见成效。“访惠聚”工作队在和社区两委班子开会协商之后共使用为民办实事好事经费，其中亲自带领并组织慰问辖区内困难居民发放慰问物品（米、面、油），慰问退休老党员8080元，宣传、送信息送服务合计13842.00元，国语课堂活动3000元，民族团结一家亲及文体活动4961.70元，困难帮扶合计2376元。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目支出因访汇聚工作队第一年开展工作，对专项资金的使用规划不周，没有提前制定明确的资金使用计划，大多数工作已开展但支付手续未能及时提供，致使当年预算资金未及时支付，造成实际支付与预算拨款差距较大。

下年应更加合理做好资金使用计划，明确支付进度，尽量缩减预算与实际的执行差异。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

按照《自治区党委关于推进“请民情、惠民生，聚民心”，驻村工作常态化、长效化、制度化的意见》要求，落实“4+1”、抓好“2+1”，坚决落实贯彻“一条主线”，聚焦“一个总目标”，抓实“1+2+5”八项任务的工作部署，继续突出做好维护社会稳定、做好群众工作、建强基层组织、落实惠民政策，拓宽致富门路，办好实事好事壮大党员队伍，做好文化润疆工作，认真做好了六张图谱，做好串并分析，结合三个专项行动和扫黑除恶工作，持续深入开展精准严打、精准应收尽收工作。做好信息报送和宣传工作。深入做好信访矛盾排查纠纷化解工作，积极做好困难群众的帮扶帮教工作，特别是困难群众的稳控工作。充分发挥队员做代表、一把手负总责，单位做后盾的，扎实深入推进访惠聚工作，落实各项工作扎实到位，出实招出实效。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

加强学校和工作队的沟通交流，进一步提高资金使用效益。

**（三）其他**

2018年，强化组织领导，履行主体责任完善后勤保障常态化，深入指导，着力解决工作队实际问题，持续推动驻社区工作深入开展。首先做好思想引导工作；建章立制规范访惠聚工作机制；落实后勤保障，做好单位的工作队的后援队，在社区人手不够的情况下，派出向村干部，积极开展两个全覆盖，和社区的值班备勤工作，积极开展民族团结一家亲联谊活动，以节日为载体，开展丰富的文体活动，结合周一升国旗、居民夜校积极开展去极端化、去“土流沙化”，引导居民过现代文明生活，是加强学校和工作队的沟通交流，进一步提高资金使用效益。

**六、项目评价工作情况**

巴州电大发挥巴州电大社区学院的教学师资力量、教学及教学管理条件和优势，在萨依巴格街道康乐社区建立巴州电大社区学院学习中心（或市民学校），以项目为导向，结合电大的访惠聚工作的开展，积极推进巴州社区教育工作的开展，为萨依巴格街道社区居民开展国语、法律等知识的教育培训。搭好社区民和工作队的连心桥。从资金和设备上，向社区倾斜，为社区购置六套办公桌椅、文件柜，六台电脑和七台打印机，安装电风扇，改造卫生间厕所安装热水器、淋浴器，制作各种宣传标语、横幅，帮扶资金金额多少四万多元。积极开展民族团结一家亲联谊活动，以节日为载体，开展丰富的文体活动，结合周一升国旗、居民夜校积极开展去极端化、去“土流沙化”，引导居民过现代文明生活，是加强学校工作队和社区居民的沟通交流，进一步提高资金使用效益。

**七、附表**

**《巴州地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 访惠聚为民办实事经费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州广播电视大学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 17 | | 执行数： | 6.86 |
| 其中：财政拨款 | | 17 | | 其中：财政拨款 | 6.86 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保证“访惠聚”工作的正常运行 | | | | 已完成100% | |
| 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 | “访惠聚”项目经费保障 | | 保证“访惠聚”工作正常进行 | 已完成45.73% |
| 质量指标 | “访惠聚”各项工作完成率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 年底前完成 | | 年底完成 | 已完成 |
| 社会效益 指标 | 促进库尔勒萨依巴格街道康乐社区工作正常完成 | | 住村工作点工作正常进行 | 已完成 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民对“访惠聚”工作满意度 | | ≥95% | 已完成≥95% |