附件2：

**巴州地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

**项目名称**：干部考察，基层办、远程办、人才办业务经费，《不忘初心、牢记使命》主题教育专项经费、访惠聚工作组先进个人奖励经费及办公设备购置费等

**实施单位（公章）：**巴州党委组织部

**主管部门（公章）：**

**项目负责人（签章）：**杨玲、肖牛

填报时间：2019年1月21日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

单位主要工作职责：自治州党委组织部是州党委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。研究和指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设、探索各类组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育、管理和发展工作，组织新时期党的建设的理论研究；研究制定自治州党委管理领导班子和干部队伍建设的有关规划、管理制度、政策及相关干部的任免等；承担自治州人才队伍建设宏观管理的有关工作，研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；指导、规划、管理全州的党员电化教育工作；为认真贯彻自治区党委、自治州党委的部署和要求，全面落实基层组织建设各项工作任务，更好地推进全州基层组织建设工作，扎实有效地开展“访惠聚”驻村；完成自治州党委交办的其他工作任务。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

自治州党委组织部是州党委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。研究和指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设、探索各类组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育、管理和发展工作，组织新时期党的建设的理论研究；研究制定自治州党委管理领导班子和干部队伍建设的有关规划、管理制度、政策及相关干部的任免等；承担自治州人才队伍建设宏观管理的有关工作，研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；指导、规划、管理全州的党员电化教育工作；为认真贯彻自治区党委、自治州党委的部署和要求，全面落实基层组织建设各项工作任务，更好地推进全州基层组织建设工作，扎实有效地开展“访惠聚”驻村；完成自治州党委交办的其他工作任务。

**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**

**干部考察，基层办、远程办、人才办业务经费，《不忘初心、牢记使命》主题教育专项经费、访惠聚工作组先进个人奖励经费及办公设备购置费等费407.69万元**。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**主要是指财政资金407.69万元**。

**（三）项目资金管理情况分析**

**为保障州委组织部机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、年底考核（考察）费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。**

**（二）项目管理情况分析**

**按照州委组织部项目管理制度，加强对项目经费使用情况的管理，坚持专款专用的原则和政府采购要求，进行支出。同时，根据工作需要调整指标的，经申请财政同意进行调整使用。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年该项目预算数为407.69万元，实际下达预算数为407.69元，实际支出407.69元，完成全年比例的100%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**（三）项目资金管理情况分析**

项目预期目标已完成，2018年度财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于统战业务工作。为合法、合规使用项目资金，我办严格执行《新疆维吾尔自治区财务管理制度》《关于严格规范财政性资金拨付管理的通知》《新疆维吾尔自治区机关差旅管理实施办法》《中共中央国务院关于印发〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉的通知》《新疆维吾尔自治区财政国库集中支付管理办法》，同时受州党办和州财政局的监督，按照资金开支范围及支付进度由州财政局国库科、行政政法科集中支付，确保专款专用。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

按计划已在年内完成。

**（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）一般项目支出按照项目预算进行开展，但是由于自治州有关工作安排部署，一些临时性工作需要经费开支，因此，根据工作需要，有时进行调整指标使用。

**（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。

**七、附表**

**《巴州党委组织部财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州党委组织部财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 干部考察，基层办、远程办、人才办业务经费，《不忘初心、牢记使命》主题教育专项经费、访惠聚工作组先进个人奖励经费及办公设备购置费等 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州党委组织部 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 407.69万元 | | 执行数： | 407.69万元 |
| 其中：财政拨款 | | 407.69万元 | | 其中：财政拨款 | 407.69万元 |
| 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 | |
| 为保障州委组织部机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、年底考核（考察）费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | | | | 已完成办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、年底考核（考察）费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用的支出。 | |
| 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 | 赴县市调研督导次数 | | ≥8次 | 10次 |
| 召开工作会议 | | ≥3次 | 4次 |
| 培训班次 | | ≥2次 | 2次 |
| 质量指标 | 培训参与度 | | ≥95% | 95% |
| 培训班按期完成率 | | ≥95% | 95% |
| 时效指标 | 干部考核完成时间 | | 2018年12月底 | 2018年12月底 |
| 成本指标 | 经费使用情况 | | ≤407.69万元 | 407.69万元 |
| 社会效益 指标 | 人才、远程、基层办工作全面进步、全面过硬 | | ≥85% | 90% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | | ≥95% | 95% |