附件2：

**巴州地区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：纪委引进人才周转房装修经费

实施单位（公章）：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

主管部门（公章）：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

项目负责人（签章）：马建红

填报时间：2019年1月29日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

巴州机关后勤服务中心主要负责州人大、政协、百川写字楼，聚荣大厦，老干部活动中心、四个领导院及周边局委办办公区域卫生保洁，会议服务，安全保卫，中央空调、电梯、消防、公共建筑、公共电气等设施设备的管理以及维修维护；水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。

州机关后勤服务中心事业编制数32人，实有人数29人，其中：在职27人；退休2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：为深入贯彻落实十九届中央纪委二次全会、自治区纪委九届三次全会精神，全面加强自治州纪检监察干部队伍建设，推动全面从严治党向纵深发展。经州纪委监委研究，并与新疆大学对接协调，拟分批次引进新疆大学法学类硕士研究生到自治州纪委监委实习。根据新疆大学的安排，首批4名新疆大学法学硕士研究生到州纪委监委报到并开展实习活动。为营造良好的实习工作和生活环境，吸引并留住人才，以提升纪检监察干部队伍整体素质，特安排州机关事务管理局协调解决周转房5套，并配备必要的生活设施，以解决新疆大学法学硕士研究生生活及住宿问题。**

**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**

**项目计划安排资金12万元，总投入12万元，全部为财政资金。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**项目实际资金安排12万元，全部为财政资金。**

**（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）**

**项目实际资金安排12万元，主要是5套周转房的家具家电配置。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**认真落实项目计划，顺利完成项目任务。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目实施严格按照相关财务制度执行，严格执行政府采购、等相关财务制度，坚持做好厉行节约，组织实施好项目工作同时加强日常监督，确保项目有效实施。**

**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。）**

本项目严格按照项目资金使用管理的规定，通过公开政府采购程序，严格控制项目成本、做到专款专用确保项目支出顺利开展，按照预期计划完成该项目的建设，解决好纪委监委引进人才的生活及住宿问题。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

后续继续严格按照《行政单位会计制度》和财政部项目资金绩效管理的要求做好各项资金的预算、绩效评价

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

该项目建设过程严格履行单位工作流程、项目资金使用目标明确、具体。项目资金管理规范，经费开支明细、明确，用途清晰，确保该项目建设完成。

存在问题:财政绩效管理工作有待提高。

**六、项目评价工作情况**

根据巴州财政局《关于开展2017年至2018年项目支出绩效评价工作的通知》的要求，通过财政项目支出绩效评价具体指标，对项目资金使用和绩效完成情况进行小结自评，评价等级为“良”，自我评价得分为93分。

**七、附表**

**《巴州地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州机关后勤服务中心财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 纪委引进人才周转房装修经费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州机关后勤服务中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 12万 | | 执行数： | 12万 |
| 其中：财政拨款 | | 12万 | | 其中：财政拨款 | 12万 |
| 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 | |
| 按时完成5套周转房装修及家具家电配置工作，保证引进人才工作顺利进行。 | | | | 按时完成5套周转房装修及家具家电配置工作，保证引进人才工作顺利进行。 | |
| 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 | 项目开展情况检查次数 | | ≥1次 | 1次 |
| 装修周转房套数 | | ≥5套 | 5套 |
| 家具家电个数 | | 65个 | 65个 |
| 质量指标 | 配备家具家电及装修合格率 | | ≥95% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 |
| 成本指标 | 周转房装修经费 | | ≤12万元 | 12万元 |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 委托项目人满意度 | | 95% | 95% |