附件2：

**州委办公室财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：驻北京联络处及驻乌办事处业务经费

实施单位（公章）：巴州党委办公室

主管部门（公章）：巴州党委办公室

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月22日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**州委办公室按照“围绕中心、服务大局、聚焦主业、精准发力”的总要求，坚持“细心、用心、有责任心”的工作态度，推动办公室各项工作取得新进展、新突破、新成效。积极扎实开展各项工作，围绕中心，服务大局，看齐跟上，积极作为，在认真贯彻总目标、推进自治州社会稳定和长治久安中发挥了重要保障作用。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**驻北京联络处及驻乌办事处作为党政机关派驻职能机构，承担着巴州党政首脑机关领导向上级领导汇报工作、请示问题的服务性工作，为巴州各级党政领导和企事业单位人员在办理各项业务提供了诸多便利，直接或间接地促进了我州的经济发展，提升了我州对外的影响力，取得了良好的经济和社会效应。**

**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年该项目预算数为89.13万元，实际下达预算数89.13万元，实际支出89.13万元。**

1. **项目资金实际使用情况分析**

**2018年项目支出下达数89.13元，实际支出89.13万元，**其中：

**1、日常运行维护费。2018年办事处日常运行维护费58.31万元。**

**2、各类会议接待费。2018年完成各类会议接待费30.82万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**2018年圆满完成项目预期目标，驻北京联络处及驻乌办事处为巴州各级党政领导和企事业单位人员在驻地办理各项业务提供了诸多便利，直接或间接地促进了我州的经济发展，提升了我州在自治区的影响力，取得了良好的经济和社会效应。**

**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，更有效地指导各项工作正常有序开展。**

**（二）项目管理情况分析**

**该项目预算编制规范、细化,资金及时到位。经费支出严格审批，进展情况良好。严格执行国家、自治区财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、审核人，负责领导审批，确保了项目资金专款专用，安全高效。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年驻北京联络处及驻乌办事处承担着巴州党政首脑机关领导向领导汇报工作、请示问题的服务性工作，较好地完成了项目2018年的预期目标，为巴州党委办公室完成2018年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。**

**(一)项目的经济性分析。2018年该项目预算数为89.13万元，实际支出89.13万元。**

**（二）项目的效率性分析。根据2018年的工作部署的实际情况,该项目于2018 年12月底全面高质实施完成。**

**(三)项目的效益性分析。2018年驻北京联络处及驻乌办事处各类会议及正常运行费项目实施完成后，各项指标均达到并超过预期效益目标。**

**(四)项目的可持续性分析。项目满足了州党委办公室职责职能的运行需要。为巴州各级党政领导和企事业单位人员在驻地办理各项业务，做好**全州各类会议保障工作**，**提供了坚强保障。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

以高度的政治自觉和强烈的使命担当，创造性地开展好各项工作，确保各项工作做到实处，为巴州各级党政领导和企事业单位人员在驻地办理各项业务提供了诸多便利，直接或间接地促进我州的经济发展，提升我州的影响力。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**绩效自评是一项开展不久的新工作，项目支出运行实践经验不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的宣传了巴州，**提升了我州的影响力。

**七、附表**

**《州委办公室财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **州委办公室财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 驻北京联络处及驻乌办事处业务经费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州党委办公室 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 89.13 | | 执行数： | 89.13 |
| 其中：财政拨款 | | 89.13 | | 其中：财政拨款 | 89.13 |
| 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 | |
| 1、做好巴州党政首脑向上级领导汇报工作、请示问题的服务性工作2、做好全州各类会议、活动保障工作 | | | | 2018年圆满完成项目预期目标，项目预算数为89.13万元，实际支出89.13万元. | |
| 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 | 大型基础设施维护次数 | | ≥1次 | 对大型基础设施维护3次 |
| 接待各类人员 | | ≥100次 | 接待巴州各类公务出差人员300余人次 |
| 质量指标 | 宣传巴州各类会议 | | ≥3次 | 2018年完成各类招商引资、推介会十余场次 |
| 维修工程验收合格率 | | ≥95% | 95% |
| 时效指标 | 按时完成交办的事宜 | | 三个工作日内 | 三个工作日内 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 降低节能降耗各项支出 | | 成效显著 | 成效显著 |
| 社会效益 指标 | 社会各界对巴州影响 | | 有所加深 | 有所加深 |
| 可持续影响 指标 | 提高视频会议次数会议支出节约率 | | ≥5% | 5% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95％ | 95％ |
| 社会投诉次数 | | ≤3次 | 全年收到投诉次数0次 |