附件2：

**巴州财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：贯彻落实党的十九大精神考察调研

实施单位（公章）：巴州直属机关工委

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：李洪波

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、编制自治州机关基层组织党建工作计划，指导全州机关各级党组织加强党的思想、组织和作风建设，做好党员教育管理和党纪党规教育工作。

2、对全州机关党组织建设开展调查研究，指导督促州直机关基层党组织和县市加强机关党建工作，总结推广典型经验。

3、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

4、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

5、配合州委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

6、指导所属机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

7、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

8、负责州直机关发展对象的培训、考察、谈话和所属机关基层党组织吸收新党员、预备党员转正审核审批工作。

9、负责州直机关工、青、妇等群众组织的工作。

10、州直属机关工委无下属预算单位，内设1个科室：办公室；下属1个事业单位：州直机关工委党校。

11、单位编制数 8，实有人数8人，其中：行政编制5人（其中工勤编1名）、事业编制2人，在职8人，较上年增加或减少0人； 退休3人，较上年增加或减少0人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、用途：延续性用途**

2、加强州直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好州直机关其他党建工作。指导州直机关党组织抓好党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以及州委党代会精神的学习贯彻，把党员干部的思想和行动统一到中央和区委的决策部署上来。

**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22.15元，实际下达预算数为22.15元，实际支出22.15元，完成全年比例的100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年该项目预算数为22.15元，**其中：1、办公设备购置经费2.69元，其中财政拨款2.69元；

2、办公费13.10元，其中财政拨款13.10元；

3、印刷费3.16元，其中财政拨款3.16元；

4、差旅费3.20元，其中财政拨款3.20元。

**（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，资金全部用于机构改革业务工作。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。**

**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**

**项目预算编制比较规范和细化,资金及时到位。经费支出的进度达到100%，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，由州财政局国库科、行政政法科集中支付，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**

**通过2018年为期一年的七一慰问，办公设备购置及考察调研经费项目的实施，较好地完成了项目2018年的预期目标，为我委完成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22.15元，实际支出22.15元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出太多预算成本。**

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

**(三)项目的效益性分析。本期项目实施完成后，各项指标均达到并超过预期效益目标。**

**突出节点重点，加强党建领域监管，保证机构改革不出错误。**

**(四)项目的可持续性分析。项目满足我委职责职能的运行需要。**加强州直机关思想政治工作和精神文明建设，宣传、教育和引导干部职工进一步树立中国特色社会主义核心价值观，加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德的宣传教育，提高干部职工文明素质，自觉为实现“中国梦”贡献心智和力量。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成

1. **其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

按照中央和自治区要求，进一步做好党建工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我委相关人员配齐还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价、会务费等因素的影响，在编制预算与执行中，我委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，极大的促进了机构改革工作的正常开展，经评价小组综合分析，项目平均分为93分，评价结果为优。

**七、附表**

**《巴州直属机关工委财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州直属机关工委财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| 2018（年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 贯彻落实党的十九大精神考察调研 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州直属机关工委 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 22.15万元 | | 执行数： | 22.15万元 |
| 其中：财政拨款 | | 22.15万元 | | 其中：财政拨款 | 22.15万元 |
| 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 | |
| 贯彻落实中央《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和自治区《实施〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉办法》、自治区《关于进一步加强和改进机关党建设的意见》、自治州《关于进一步加强和改进机关党的建设的实施意见》有关要求，进一步推动机关党务干部培训工作的科学化、制度化、规范化，将机关党务干部纳入自治州干部教育培训主体班次，依托州党校培训基地，不断丰富培训内容、改进培训方式、拓宽培训渠道，培养造就高素质党务干部队伍。 | | | | 推动机关党务干部培训工作的科学化、制度化、规范化，将机关党务干部纳入自治州干部教育培训主体班次，依托州党校培训基地，不断丰富培训内容、改进培训方式、拓宽培训渠道，培养造就高素质党务干部队伍。 | |
| 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：党务干部培训人数 | | =80人 | 80人 |
| 指标2：发展对象培训人数 | | =200人 | 200人 |
| 指标3：印刷支部手册、党费缴款单 | | ≥3批次 | 3批次 |
| 指标4：赴河北和自治区党校培训 | | ≥1次 | 1次 |
| 指标5：办公设备购置 | | ≥2批次 | 2批次 |
| 质量指标 | 指标1：计划班次学员到训率， | | =100% | 100% |
| 指标2：班次教学培训合格率 | | =100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：培训完成时间 | | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 |
| 成本指标 | 指标1：聘请教师、书本等费用 | | ≤13.10万元 | 13.10万元 |
| 指标2：宣传资料制作费 | | ≤3.16万元 | 3.16万元 |
| 指标3：考察调研经费 | | ≤3.2万元 | 3.2万元 |
| 指标4：购置办公设备经费 | | ≤2.69万元 | 2.69万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：党和政府形象 | | 得到提升 | 得到提升 |
|  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 基层党组织和党务干部满意度 | | ≥95% | 95% |