**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：机关业务补助经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2018年1月28日

**一、项目概况**

****（一）项目单位基本情况****

**管理局办公室主要负责组织协调机关政务工作，负责机关秘书、文书档案、会务、机要通信、信息、信访、保密及信息化建设工作，负责经费使用的审批，负责内务接待的管理，负责重要文件的起草及其他文件文字审定等工作。**

****（二）项目基本性质及用途****

**机关业务补助经费主要用于补助机关行政运行经费不足，主要涉及机关行政成本开支、各类国家规定可发放的奖励及补助费用，局系统信息化建设费用。**

**二、项目资金使用及管理情况**

****（一）项目资金安排落实情况****

**机关业务补助经费预算275万，其中包含2017年度结转资金67万，2018年度预算资金208万。**

****（二）项目资金实际使用情况****

**机关业务补助经费截止2018年12月31日，实际使用支出157.5万元，未执行资金117.5万元，资金执行率57.27%。**

****（三）项目资金管理情况****

**机关业务补助经费由财务处统一管理，局办公室统一调配使用，并管理严格遵守《自治区机关事务管理局财务管理办法（试行）》。**

**三、项目组织实施情况**

****（一）项目组织情况****

**房屋出租借成本性支出经费使用严格执行经费使用审批流程，项目资金由局办公室统一调配使用，主要用于机关行政成本开支、各类国家规定可发放的奖励及补助费用，局系统信息化建设费用,严格按照财务审批流程报批使用。**

****（二）项目管理情况****

**项目管理总体按照《自治区机关事务管理局财务管理办法（试行）》执行，局财务处按季度通报经费执行情况，并汇总经费支出明细，审核经费使用合规性。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**机关业务补助经费预算275万，实际执行1579734.04元，未执行资金1170265.96元，预算资金执行率为57.44%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**机关业务补助经费预算275万，实际执行1579734.04元，未执行资金1170265.96元，预算资金执行率为57.44%。未执行原因为**部分资金为年度统筹执行，其中机关采暖费用大致约35万，精神文明及综合治理奖金大致约48万，机关干部职工独生子女费大致约为15万，机关干部职工年度体检费用大致约17万,年度表彰奖励大致约5.5万，共计划执行预算资金大致约120.5万，实际资金执行已完成100%，同时部分资金缺口将由房屋出租成本性支出中统筹支付。

五、其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划**

持续做好预算资金执行，尽快完成落实年终统筹性预算资金的支出结算。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议。**

细化资金使用明细，资金预算按照归口管理原则，谁使用谁管理，尽可能将预算资金调配至使用处室，切实保障预算资金有效执行及监管。

**六、项目评价工作情况**

**规范资金使用流程、细化资金使用明细，加快项目资金执行，提高资金执行率，提升资金使用效率。**

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 机关业务补助经费 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2750000 | | 执行数： | **1579734.04** |
| 其中：财政拨款 | | 2750000 | | 其中：财政拨款 | **1579734.04** |
| 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 | |
| **用于补助机关行政运行经费不足，主要涉及机关行政成本开支、各类国家规定可发放的奖励及补助费用，局系统信息化建设费用。** | | | | **机关业务补助经费预算275万，实际执行1579734.04元，预计执行**其中机关采暖费用大致约35万，精神文明及综合治理奖金大致约48万，机关干部职工独生子女费大致约为15万，机关干部职工年度体检费用大致约17万,年度表彰奖励大致约5.5万，共计划执行预算资金大致约120.5万，实际资金执行已完成100%，同时部分资金缺口将由房屋出租成本性支出中统筹支付。 | |
| 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：项目总经费 | | 项目总经费275万元 | **1579734.04元** |
| 指标2：保障精神文明、综合治理奖发放等工作的人数 | | 182人 | 182人 |
| 指标3：机关干部职工体检 | | 17万 | 17万 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| 指标3： | |  |  |
| 时效指标 | 指标1:经费及时发放 | | 100%完成 | 100%完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：保障自治区机关事务管理局承担的各项职能顺利、及时完成 | | 保障自治区机关事务管理局承担的各项职能顺利、及时完成 | 保障自治区机关事务管理局承担的各项职能顺利、及时完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：顺利完成各项业务工作 | | 顺利完成各项业务工作 | 顺利完成各项业务工作 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：机关干部满意 | | 机关干部满意 | 机关干部满意 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |