**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：房屋出租借成本性支出

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****

**自治区机关事务管理局是自治区人民政府直属单位，正厅级，机关行政编制89人，主要负责自治区机关事务的管理、保障和服务工作；负责自治区区级机关及部分事业单位房产管理，承担自治区区级领导住房修建、维修等工作；负责自治区区级公务用车管理工作；负责自治区区级机关、事业单位、社会团体公共机构节能工作管理；负责自治区政务接待保障工作。**

****（二）项目基本性质及用途****

**房屋出租借成本性支出是局机关所属资产租金返还，主要用于局领导重大决策保障、“访惠聚”工作经费保障、行政运行经费补充。**

**二、项目资金使用及管理情况**

****（一）项目资金安排落实情况****

**房屋出租借成本性支出经费预算150万。**

****（二）项目资金实际使用情况****

**房屋出租借成本性支出经费截止2018年12月31日，实际使用支出1050000元，未执行资金450000元，资金执行率70%。**

****（三）项目资金管理情况****

**房屋出租借成本性支出经费使用管理严格遵守《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，主要用于局领导重大决策保障、“访惠聚”工作经费保障、行政运行经费补充。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**

**房屋出租借成本性支出经费预算150万，实际执行105万元，未执行资金45万元，预算资金执行率为70%，资金使用执行情况较为满意。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**房屋出租借成本性支出助经费预算150万，预算执行35926元，未执行资金1464074元，预算资金执行率为2.4%。未执行原因为自治区办公用房管理系统和自治区公务用车管理系统项目建设正在履行项目审批程序，招投标控制价位700000元，**实际**房屋出租借成本性支出预算**资金执行率大致约49.1%。

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，尽快完成项目审批手续。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议。**

经验做法：资金使用要严格审核，符合资金使用要求，同时要严把审批关口。

存在问题：要细化资金用途，资金预算按照归口管理原则，谁使用谁管理，不能同一名目全部划归一个处室。

建议：细化资金使用明细，尽可能将预算资金调配至各处室使用，资金使用细化好偶，将有利于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 | | | **房屋出租借成本性支出** | | | |
| 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： | | 1500000 | | 执行数： | **35926** |
| 其中：财政拨款 | | 1500000 | | 其中：财政拨款 | **35926** |
| 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 | |
| **房屋出租借成本性支出主要用于局领导重大决策保障、“访惠聚”工作经费保障、行政运行经费补充。** | | | | **房屋出租借成本性支出助经费预算150万，预算执行35926元，未执行资金1464074元，预算资金执行率为2.4%。未执行原因为自治区办公用房管理系统和自治区公务用车管理系统项目建设正在履行项目审批程序，招投标控制价位700000元，**实际**房屋出租借成本性支出预算**资金执行率大致约49.1%。 | |
| 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： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：确保“访惠聚”工作的正常运转，保障“访惠聚”工作队经费 | | 100%保障 | 100%保障 |
| 指标2：保障局领导重大决策事项顺利落实 | | 100%保障 | 100%保障 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：**房屋出租借成本性支出及时拨付** | | **房屋出租借成本性支出及时拨付** | **房屋出租借成本性支出及时拨付** |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：本项目总经费 | | 150万 | **35926元** |
| 指标2：用于局机关电路改造、房顶防水、保洁及保安工资支出 | | 按需支出 | 按需支出 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：投入经费确保局机关办公用户及办公秩序的正常 | | 保障机关运行秩序正常 | 保障机关运行秩序正常 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 |  | |  |  |
| 指标2：机关办公楼运行、运转正常，做到工作环境干净、整洁、安全。 | | 保障工作环境的干净整洁 | 保障工作环境的干净整洁 |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：局机关运行支出不足得到了有效保障 | | 确保基础设施正常运转 | 确保基础设施正常运转 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |