**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：新疆迎宾馆2018年专项补助经费

实施单位（公章）：新疆迎宾馆

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

项目负责人（签章）：岳勤智

填报时间： 2019 年 1 月 23 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**新疆迎宾馆隶属机关事务管理局下的差额补贴事业单位**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**在确保完成任务接待的同时，完成以下目标：1、贯彻执行中央八项规定的同时保证每项任务接待圆满完成；2、全年围绕新疆工作总目标安排部署各项工作；3、进一步收集、汇总、整理和提供有关任务接待服务统计数据；4、进一步加强联系指导，提升任务接待工作整体水平。**

**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**

**下达新疆迎宾馆专项业务补助费1980万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**资金使用率达到100%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**严格遵守《中华人民共和国会计法》和相关财务制度。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**全年完成任务接待148批次，完成亚欧博览会、中央纪委巡视组及重要外事接待。**

**（二）项目管理情况分析**

**为保证任务接待顺利进行，各级党委政府及上级管理部门在大型接待任务中实时监督。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**通过项目的实施保障任务顺利完成，并将园林绿化植被最大化，实现绿色环保效益。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**保障每一次接待任务圆满完成。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

通过项目实施在保障接待完成的情况同时实现利益最大化，并能实现绿色环保的社会效益。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

通过项目的实施，顺利完成接待任务，受到党和国家领导人高度赞扬。

**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 | | | 下达新疆迎宾馆2018年专项补助经费 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆迎宾馆 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1980 | | 执行数： | 1980 |
| 其中：财政拨款 | | 1980 | | 其中：财政拨款 | 1980 |
| 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、贯彻执行中央八项规定的同时保证每项任务接待圆满完成；2、全年围绕新疆工作总目标安排部署各项工作；3、进一步收集、汇总、整理和提供有关任务接待服务统计数据；4、进一步加强联系指导，提升任务接待工作整体水平。** | | | | **1、贯彻执行中央八项规定的同时保证每项任务接待圆满完成；2、全年围绕新疆工作总目标安排部署各项工作；3、进一步收集、汇总、整理和提供有关任务接待服务统计数据；4、进一步加强联系指导，提升任务接待工作整体水平。** | |
| 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：全年完成接待任务148批次，通过项目的实施，保证任务圆满完成。 | | 项目总投资1980万元。 | 项目总投资1980万元。 |
| 指标2：完成国家级接待任务。 | | 国家级接待任务13批次。 | 国家级接待任务13批次。 |
| 指标3：完成中国亚欧博览会、中央纪委巡视组及重要外事接待。 | | 通过项目的实施，保证任务圆满完成。 | 通过项目的实施，保证任务圆满完成。 |
| 质量指标 | 指标1：提高接待水平，确保任务高质量完成。 | | 确保领导满意度达95%以上。 | 确保领导满意度达95%以上。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：加强经费审批和控制，规范指出标准与范围，及时更新台账，及时对实物进行盘点，确保账实相符。 | | 资金使用有效率达100%. | 资金使用有效率达100%. |
| 指标2：支出符合部门预算批复用途，无残留、无挪用、无占用。 | | 项目总投资1980万。 | 项目总投资1980万。 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：认真贯彻中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，结合实际工作，多措并举监督“三公”经费管理 | | 实现科学化、规范化管理，资金使用率达到100%。 | 实现科学化、规范化管理，资金使用率达到100%。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：在保障任务接待的同时注重单位园林环境建设 | | 全年投入园林绿化等建设资金占项目资金比重20%。 | 全年投入园林绿化等建设资金占项目资金比重20%。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受到来往宾客高度赞扬。 | | 通过项目的实施，长期保证任务接待的需  求。 | 通过项目的实施  长期保证任务接待的需求。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |