**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：专项工作经费项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局

自治区主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区科学技术厅

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月12日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

新疆维吾尔地区喀什地区科学技术局隶属于喀什地区行政公署，坐落于喀什市解放南路260号，行政编制数18个，核定工勤人员编制2名。编制人数 37 人，其中：行政人员编制 18人，核定工勤人员编制2 人，全额拨款事业单位人员编制 17人。实有在职人数 31 人，其中：行政在职 17人，参照公务员管理的事业单位人员 0人，事业在职12 人，工勤在职人数 2人。离退休人员 24 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 24 人。此外，我局还有一名在社保局领取养老金的合同制退休工人。

喀什地区科技局主要职能是：编制全地区民用科技发展的中长期规划和年度计划，合理配置相应的科技经费；研究提出加强全地区科技创新体系建设的政策措施；促进科技型中小企业技术创新工作；指导全地区民办科技工作；负责农村科技示范活动；管理自治区在喀什地区实施的重大科技项目。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

**工作人员1个；村民总人数；工作的实效100%；工作时长1年；资金拨付率及时率100%；工作经费总额13.15万元；改善村级办公环境及时率100%； 脱贫户数增长率100%；受益者满意度100%。**

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

**3、项目用途及范围**

改善办公环境、为开展工作提供资金保障。

**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**

工作经费项目预算安排总额为13.15万元，其中财政资金13.15万元，其他资金0万元，2018年实际收到预算资金13.15万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金13.15万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支出工作经费13.15万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出严格按照政府会计财务管理制度执行，制定了会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序。

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，喀什地区科学技术局建立了《喀什地区科技局财务管理制度》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《喀什地区科技局日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。

经济性：项目预算安排总额为13.15万元。

效率性：资金拨付率及时率100%。

效益性：严格按照项目资金规定的条件和范围要求，确定工作经费项目，严格按照有关规定使用管理专项资金。坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则，把满足基本需要放在首位，保障改善村办公环境，为开展工作提供资金保障，改善村级办公环境及时率达到100%； 脱贫户数增长率达到90%；受益者满意度达到95%。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2017年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

按要求做好财务信息公开工作，通过当地媒体、部门网站等方式，向社会公示工作经费资金总体规划、年度资金安排、工作进展等情况。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法：**无。

1. **存在的问题：**无。

**3、建议：**无。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解工作经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区工作经费项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**