**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年工作经费项目

实施单位（公章）：喀什地区林业局

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：白玉龙

填报时间：2018年 12月 15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

地区林业局成立于1981年，正县级行政机关，隶属于喀什行署，位于喀什市人民西路133号。主要职责有：贯彻执行党和国家关于林业及其生态建设的法律、法规、方针、政策。拟订全地区林业发展战略、中长期规划并组织实施；认真组织实施造林绿化，加强荒漠化防治和防沙治沙，营造良好的生态环境，组织实施林果业生产和市场建设，推进林业生态体系、林果产业体系和生态文化体系建设；承担森林、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，依法打击涉林违法犯罪行为；指导大风、沙尘暴、低温冻害、林业有害生物等灾害预测预报和应急处置，加强林业灾害综合防控体系建设；组织实施科技兴林，加强林业人才队伍建设，提高林业科技支撑能力建设；负责林业行政执法及监督，推进依法治林；组织实施集体林权制度改革工作，加快推进国有林场（苗圃、林业站）改革，促进林业资源的合理化配置；负责林业系统自然保护区森林公园、湿地的监督管理；监督管理地区森林公安局队伍；指导全地区林业重大违法案件的查处；承办地委、行署交办的其他事项。

目前地区林业局内设办公室、林业产业管理科、森林资源保护管理科、科技与市场建设科、政策法规和林业改革发展科等5个职能科室，下辖地区绿化委员会办公室、护林防火办公室、森林公安局、林业管理站、林业有害生物防治检疫局、野生动植物保护管理站、林业勘察设计队、机关服务中心等9个单位。总编制数101，实有干部职工88名，其中工人6名。离休干部4人，退休干部35人。

**（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

喀什地区林业局在巴楚县琼库恰克乡有5个工作人员，通过建设村宣传文化场700平方米，制作宣传横幅、牌子27块，一户一档档案盒2168个、购多孔砖30770块，发放惠民资金用验钞机1台、资助扶贫户创业购买缝纫机2台，开展扶贫帮困慰问人数40人次，开展活动3次，教育引导群众不断增强法制意识，树立文明新风尚，有效遏制极端渗透，感党恩、听党话，跟党走，真正实现总目标。所在村群众满意度≥95%。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新增项目。

**3、项目用途及范围**

本项目的主要用途是为民办实事，主要建设内容村宣传文化场地修建；制作宣传横幅、牌子；一户一档档案；开展访贫问苦、开展活动等。

**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年工作经费项目预算安排总额为10万元，其中财政资金10万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金10万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

工作经费实际支付资金10万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付村宣传文化场地修建1.47万元；制作宣传横幅、牌子0.43万元；一户一档档案2.62万元；开展访贫问苦1万元、开展活动等2.03万元、开展工作经费0.45万元、建牛羊托管中心购多孔砖2万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合新党发〔2016〕17号和新党办发〔2016〕56号文件关于深化开展工作的要求的使用范围，地区林业局相关财务管理制度，包括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。**

**为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月15日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，工作人员先行召开会议，确定实施内容，再自行组织招投标程序，对施工过程进行监督，工程完工后进行验收，验收合格后支付资金，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。并且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20个，其中已完成三级指标20个，指标完成率为100%。

**经济性：通过国家通用语言学习，慰问帮扶贫困户，拓展贫困户创业思路，增加贫困户收入。**

**效率性：工作人员按时完成了主要建设内容，完成质量合格率95%。**

**效益性：通过国家通用语言培训、扶贫慰问**，拓展贫困户创业思路，增加贫困户经济收入;通过扶贫帮困、建群众大舞台开展各类活动，摒弃旧思想，引导感党恩，增强中华民族共同体意识**。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018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**

本单位属一次性项目，不存在后续管理工作。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

我单位工作经费项目根据每个村经费额度，自行制度资金使用计划，实施资金，做到因村因需实施，使资金发挥了最大效益。

2、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。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我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》**