**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：土地矿产卫片执法检查项目

实施单位（公章）：喀什地区国土资源局

主管部门（公章）：喀什地区行政公署

项目负责人（签章）：王金诚

填报时间：2018年12月30日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区国土资源局为喀什地委行署管理的职能部门，全单位有编制人数56人，其中：行政人员编制 25人，参照公务员管理的事业单位人员编制12 人，全额拨款事业单位人员编制19人。实有在职人数40人，其中：行政在职20人，参照公务员管理的事业单位人员8 人，事业在职10人，工勤在职人数 2人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。实行行政会计制度，纳入2018年部门预算编制范围有16个内设机构，贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，地质环境监测治理的研究制定喀什地区管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策等。**

**2017年派出4个工作人员在莎车县佰什坎特镇4个村开展工作。**

**（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**

**自治区下发2017年度土地卫片执法监督检查的5190个（宗）土地利用变更图斑，经甄别、实地核查，确认违法用地848宗，面积19020.06亩。其中：违法非立案处理728宗、面积17593.27亩；立案120宗、面积1426.79亩；结案119宗、面积1413.19亩。矿产疑似违法图斑252个，核实后立案173个违法图斑（其中：无证开采106个，越界开采67个）；非立案处理8个；结案165个，强化法律宣传，提高群众的法律意识和法制观念，使喀什地区国土资源违法行为得到有效遏制，违法案件呈逐年下降趋势。**

**2、项目基本性质**

本项目为新增项目。

**3、项目用途及范围**

主要是对全地区土地矿产资源的违法行为进行查处，对每年土地矿产卫片变更的图版的核实查处工作，使土地矿产资源违法行为得到有效遏制，违法案件呈逐年下降趋势。

**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**

该项目预算安排总额为17.19万元，其中财政资金17.19万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金17.19万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

该项目资金主要用于对违法用地违法开矿行为的查处工作中工作人员的费用支出，支付差旅费10万元，车辆运行费用7.19万元。预算执行率100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区国土资源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。**

**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，工作人员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。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：通过对土地矿产违法案件的查处，有效的遏制了违法行为的上升。解决群众最关心问题，有效的挽回了国家资源的流失。

效率性：坚持原则，严肃查处土地矿产违法行为，有效的遏制了违法行为的上升。按时完成各项违法案件的立案查处工作，工作的效率大幅提高。

效益性：通过对土地矿产违法案件的查处，有效的遏制了违法行为的上升。按时完成各项违法案件的立案查处工作，工作的效率大幅提高，解决群众最关心问题，有效的挽回了国家资源的流失。

喀什地区国土资源违法行为得到有效遏制，违法案件呈逐年下降趋势。

**（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**

继续扎实开展每年度的土地矿产卫片执法检查工作，为喀什地区国土资源良好的资源秩序努力。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法：资金安排合理，使用过种严格把关，没有超预算。年初项目资金安排与实际项目资金使用完全吻合

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，全面了解各项经费的使用效率和效果，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，为我局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》**