**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：工作经费项目

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）：于涛

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**

我局4个工作人员，为加强基层组织建设，为民办好事事实，为解决农民最直接最关心的问题，及时将党和政府的温暖送到各族群众中去，同时加强工作人员的建设，支持在村工作人员聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，加强自身建设，确保在村工作人员安心在村、帮扶扎实、成效明显。财政安排56.36万元工作经费，确保工作顺利开展。

**2、项目基本性质**

本项目为新增项目。

**3、项目用途及范围**

主要用访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。工作人员及村两委办公开支；第一书记、工作人员长及工作人员配备必要的生活设施，涉及范围：莎车县佰什坎特镇8、12、21、22村。

**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**

项目预算安排总额为56.36万元，其中财政资金56.36万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金56.36万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

工作人员经费项目支付资金56.36万元，工作人员工作经费56.36万元，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，各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8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：解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难。

效率性：坚持用心、用情服务群众，把群众当亲人，从群众最关心、最迫切需要解决的实际困难和问题入手，把党和政府的关怀送到困难群众的心坎上。

效益性：喀什地区国土资源局驻莎车佰什坎特镇工作人员认真贯彻落实自治区党委、地委、市委、乡党委的部署要求，按照“一年稳住、二年巩固、三年基本常态、五年全面稳步”的工作规划，突出做好维护稳步、工作、脱贫攻坚、建强组织、作风建设，不断把“访民情、惠民生、聚民心”工作推向深入，不断夯实莎车县佰什坎特镇长治久安和社会稳步的基层基础。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

不存在未完成情况: 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**

继续扎实开展在村工作，按照无盲区、无缝隙、无空白点的“三无”要求，从严入手寻找差距，补齐短板，为全面实现“二年巩固、三年常态”的目标尽最大努力。

**（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

1. 存在的问题

无

1. 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，项目管理过程是否规范，是否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，为我局工作人员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》**