**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）：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：李晓茹

填报时间：2018年12月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区司法局设办公室、政工科、监狱管理科、[法律](http://www.110.com/fagui/)援助科、法制宣传科、[律师](http://lawyer.110.com/lawyer/find/)管理科、公证管理科、基层工作管理科、司法鉴定管理科、司法考试科、社区矫正安置帮教工作管理科11个内设机构。喀什地区司法局机关行政编制61名，其中：局领导职数4名，内设机构领导职数22名。核定机关工勤人员事业编制6名，**2018年年末实有人数62人，退休39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**

**该项目属于2018年项目资金57.12万元，根据国家、自治区扶贫攻坚工作的相关要求，我单位深入开展英吉沙县乔勒潘乡3村、11村、13村的工作和扶贫工作，计划用经费为三个村的群众购买砖、水泥、过冬煤炭、米面油、生活日用品，使贫困户早日脱贫致富。**

**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**

本项目**属于工作专项经费项目, 计划用经费为英吉沙县乔勒潘乡三个村的贫困群众购买砖、水泥、过冬煤炭、米面油、生活日用品，使贫困户早日脱贫致富。**

**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**

**工作专项经费项目**预算安排总额57.12万元，其中财政资金57.12万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金57.12万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**工作专项经费项目**实际支付资金39.13万元，预算执行率68.5%，项目资金主要用于帮扶**英吉沙县乔勒潘乡三个村的贫困群众购买砖、水泥、过冬煤炭、米面油、生活日用品，经费39.13万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**工作专项经费项目**符合**国家、自治区脱贫攻坚工作，做好等相关规定执行，工作专项经费项目资金**的拨付和使用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**

**工作专项经费项目在购买砖、水泥、煤炭等物资方面严格按照政府采购手续执行。**

**工作专项经费项目**不存在**调整情况。**

**工作专项经费项目，严格按照政府采购手续执行，在购买砖、水泥、煤炭等物资方面**存在**检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

**工作专项经费项目**符合**国家、自治区脱贫攻坚工作，做好等相关规定执行，工作专项经费项目资金**的拨付和使用有完整的审批程序和手续，项目资金主要用于帮扶**英吉沙县乔勒潘乡三个村的贫困群众购买砖、水泥、过冬煤炭、米面油、生活日用品，经费39.13万元。**

**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16个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为93.75%。

**经济性：主要**用于帮扶**英吉沙县贫困群众改变贫困现状，做好，不存在经济效益。**

**效率性：各项工作经费的57.12万元，已使用39.13万元，使用率达到68.5%。**

**效益性：通过实施该项目实施，英吉沙县乔勒潘三个村的贫困群众生活条件明显改善，加快脱贫力度，切实为基层群众办实事、办好事，把党的温暖带到广大贫困户家中，促进基层社会和谐和长治久安。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标有1项指标未完成，未完成原因分析：力争**为基层群众办实事、办好事工作，在统计贫困户中“加强庭院建设，建设美好家园”水泥的需求量为500吨，实际为150吨，剩余350吨预计2019年使用，做好扶贫攻坚工作，切实把党的温暖带到广大贫困户家中，促进基层社会和谐和长治久安**。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**工作专项经费项目**属于长期性项目**，继续合理利用资金改善，加快脱贫力度，切实为基层群众办实事、办好事。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

**通过实施该项目实施，英吉沙县乔勒潘三个村的贫困群众生活条件明显改善，加快脱贫力度，切实为基层群众办实事、办好事，把党的温暖带到广大贫困户家中，促进基层社会和谐和长治久安。**

2、存在的问题

不存在问题。

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**工作专项经费项目**资金的使用效率和效果，项目管理过程规范。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为**工作专项经费项目**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》**