**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：自治区补助业务经费项目

实施单位（公章）：喀什地区外侨办

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：茹仙古丽艾沙

填报时间： 2019年 1月10日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

主要职能：喀什地区外事侨务办公室（地区侨联）主要职责：一是办理出国护照（因公）、港澳通行证（因公）、外国签证、中巴通行证等出国（境）审批手续及归侨侨眷证明“三侨一台”考生证明等；二是外事侨务接待、涉外领事案件管理、外国专家、境外无国界组织及外国记者管理与服务；三是友城及对外友好、对外宣传工作；四是侨务管理与服务；五是边防设施建设与维护工作；六是边界日常管理与协调工作；七是侨联工作。

机构情况：喀什地区外事侨务办公室与喀什地区归国华侨联合会同属一个党组，机构分设。喀什地区外侨办现有公务员编制15名，工勤编制4名，合计19名。实有公务员人数14名，工勤3名，合计17名。现在离休干部1名；喀什地区归国华侨联合会现有参照公务员编制4名，工勤编制1名，合计5名。实有参照公务员4名，工勤1名，合计5名。

人员情况当年变动情况及原因：地区外办2017年新招公务员1名。地区政法委调走编制1个。

**（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**

**补助日常办公经费1.11万元，补助日常办公经费出差费2次，补助日常办公经费电话10部。**

**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**

此项目为上年结转其它资金1.11万元为上年结转自治区补助业务经费，用于支付日常办公经费购置办公电话10部、差旅费2人，购置办公用品等。补助我办日常公用经费的不足，保障我办正常开展各项业务工作。

**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**

项目预算金额1.11万元，为上年结转资金。自治区补助业务经费项目预算安排资金1.11万元，其中财政资金0万元，2018年实际收到预算资金1.11万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金1.11万元，用于支付日常办公经费、差旅费、电话费等。执行率100%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**严格按照财务制度及相关规定支付办公经费、电话费、差旅费。**本项目支出符合相关财务管理制度，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。保障单位日常工作正常运转。**

**（二）项目管理情况分析**

本项目支出符合相关财务管理制度，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。

**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8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。

**1、经济性：此项目支出1.11万元。**

**2、效益性：有效保障了工作需要情况。**

**3、效率性：**截止本年末此项目已全部完成。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

本项目不存在未完成情况。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

按照财政要求做好支出项目的**按月分配额度工作。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法：**节约使用办公耗材及水电、控制出差费成本，严控办公电话使用。提高外事工作效率，保障外事各项工作正常有序开展。

**2、存在的问题：外事工作经费不足**

**3、建议：加大外事工作经费拨付力度。**

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

**1.11万元为日常办公经费、差旅费、电话费等，已全部支付。**本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解支出项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是规范，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，为支出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》**