**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）：喀什地区档案局

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月10日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区档案局单位性质为全额事业单位全额拨款，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构 1 个，独立编制机构与上年无变动。

根据《喀什地区事业单位分类工作方案》（喀党编办[2014]43号）精神，设置喀什地区档案局（馆）。喀什地区档案局与档案馆实行局馆合一，一个机构、两块牌子，为中共喀什地委管理的行政类事业单位，规格正县级。依照《档案法》、《政府信息公开管理条例》，履行全区档案事业行政执法和档案保管利用两种职能。

机构人员情况：编制24人，实有在职人数18人，退休20人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支38人，其中：在职18人，退休20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**

1、保证派出的6名队员工作支出正常，能及时采购办公用品及耗材，维修办公设备及生活设施，提高队员满意度，提升服务能力;

2、工作经费发放完成率达到100%；

3、工作成效影响时间超过一年；

4、补助全年使用率超过60%；

5、全年工作经费共计127923元；

6、帮助困难群众解决生产生活中的实际困难，加快村容村貌整治，协助基础设施建设。使派驻队的服务质量显著提升、当地居民生活环境持续改善、为当地困难群众办实事效果持续提升；

7、使派出队满意度、当地群众满意度、派出单位满意度均达到90%；

8、对第一书记的工作开支进行一定补助，保证第一书记工作无后顾之忧，确保第一书记安心工作，让群众满意。

1. **项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

1. **项目用途及范围**

工作经费项目主要为了保证工作支出正常，能及时采购办公用品及耗材，维修办公设备及生活设施，提高队员满意度，提升服务能力。

帮助困难群众解决生产生活中的实际困难，加快村容村貌整治，协助基础设施建设。使派驻队的服务质量显著提升、当地居民生活环境持续改善、为当地困难群众办实事效果持续提升。

对第一书记的工作开支进行一定补助，保证第一书记工作无后顾之忧，确保第一书记安心工作，让群众满意。

1. **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**

**工作经费项目预算安排总额为12.79万元，其中财政资金12.79万元，无自筹资金，2018年实际收到预算资金12.79万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金12.79万元，预算执行率100%。项目资金全部用于派出队日常开销及为民办实事方面。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目支出符合我局财务管理制度，该笔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**

本项目实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，我单位财务人员负责审核每笔资金的使用情况及流程。

1. **项目管理情况分析**

**该项目实施过程中，我单位制定了相关制度，要求工作人员严格遵照相关制度要求。**

**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13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。**

**经济性：该项目购买物品及服务的供应商均为村委会固定供应商，物美价廉，均达到了成本控制和成本节约的目标。**

**效率性：该项目资金的拨付与使用均满足效率性要求。**

**效益性：该项目完成后，**保证了工作支出正常，能及时采购办公用品及耗材，维修办公设备及生活设施，提高队员满意度，提升服务能力。

同时帮助困难群众解决了生产生活中的实际困难，加快了村容村貌整治，使派驻队的服务质量显著提升、当地居民生活环境持续改善、为当地困难群众办实事效果持续提升。

**（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**

**该项目将在2019年继续申请项目资金，保证工作向好发展。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

该项目资金的审批严格遵守我单位相关规定，使得资金使用效率最大化，真正做到了让群众满意。

1. 存在的问题

无

1. 建议

无

1. **其他**

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过实地调研等方式，全面了解喀什地区档案局工作经费项目资金的使用效率和效果，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，为喀什地区档案局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》**