附件2：

**民丰县农村定点观察工作经费项目支出绩效自评报告**

**（2018年度）**

**项目名称：**农村定点观察工作经费

**实施单位（公章）：**民丰县财政局

**主管部门（公章）：**民丰县财政局

**项目负责人（签章）：**贾庆明

**填报时间：**2018年12月31日

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况。**民丰县财政局贯彻落实党中央、自治区党委、地委和县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。贯彻实施财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计方面的法律、法规、规章和方针政策；负责拟订有关政策和管理制度并组织实施。执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况。**农村定点观察工作经费预算资金5万元，项目性质属于上级财政拨款，主要用于：办公费、和办公设备购置。

**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。**农村定点观察工作经费预算资金和地财外〔2018〕22号农村定点观察工作经费于8月到位5万元，**其中上级财政拨款5万元，为本级财政安排0万元，其他资金0万元，自筹资金0万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析。**民丰县财政局2018年农村定点观察工作经费预算资金5万元项目资金实际在2018年8月17日-2018年11月2日期间总共支出5万元，**其中上级财政拨款5万元，本级财政安排0万元，其他资金0万元，自筹资金0万元，已支出5万元（**在2018年8月17日-2018年11月2日期间下乡检查3次，购买档案袋30个，打印纸20包，支出0.34万元。各乡镇办公设备各一套（台式电脑8台，打印机7台，笔记本1台）4.66万元，总共支出5万元用于办公费、和办公设备购置**），实际执行率100%，无剩余资金。**

**（三）项目资金管理情况分析**

1**.管理制度：严格执行财务会计各项制度、项目资金使用各项制度、自治区财政厅财务制度等。民丰县财政局项目办财务分工明确，由专业的财务人员具体负责拨款单的绘制、填写（财务人员必填项）。会计贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，设立专户、专款专用。**

2**.管理办法及流程：**资金使用流程严格按照财政局财经领导小组集体开会研究决定资金使用方向，达成一致意见以后形成书面报告，由主管领导签署审批意见，后由财务主管领导审批，再由财务人员依据相关程序实施此项工作，待项目完成后达到预期效果后，再依据相关财务规定进行项目资金的支付工作，最后将资金使用情况张榜公示。

**3.执行情况**：民丰县财政局农村定点观察工作经费项目资金支出5万元，其中严格按照《专项经费使用管理办法（试行）》中资金使用比例的要求规定，其中：在2018年8月17日-2018年11月2日期间下乡检查3次，购买档案袋30个，打印纸20包，支出0.34万元。各乡镇办公设备各一套（台式电脑8台，打印机7台，笔记本1台）4.66万元，总共支出5万元用于办公费、和办公设备购置。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析：**项目投标情况、调整情况、完成验收：民丰县财政局农村定点观察工作经费项目资金支出5万元，在2018年8月17日-2018年11月2日期间下乡检查3次，购买档案袋30个，打印纸20包，支出0.34万元。各乡镇办公设备各一套（台式电脑8台，打印机7台，笔记本1台）4.66万元，总共支出5万元用于办公费、和办公设备购置，工作经费在使用中严格按照相关文件要求相关比例要求按资金用途使用，不存在资金调整使用比例的情况出现。涉及支出办公费、和办公设备购置等资金，均按照民丰县财政局经费管理办法及流程实施。

**（二）项目管理情况分析**

**1．项目管理制度建设：民丰县财政局**2018年农村定点观察工作经费管理制度严格按照《自治区专项经费使用管理办法（试行）》要求建立，（其中：民丰县财政局农村定点观察工作经费用于办公费、差旅费和办公设备购置，合计支出5万元。）

**2．日常检查监督管理情况：**日常资金使用流程严格按照由财政局财经领导小组，集体开会研究决定资金使用方向，达成一致意见以后形成书面报告，由主管领导签署审批意见，后由财务领导主管领导审批，再由党组班子成员依据相关程序实施此项工作，待项目完成后达到预期效果后，依据相关财务规定进行项目资金的支付工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1.项目的经济性分析**

**（1）项目成本（预算）控制情况。我单位严格控制**农村定点观察工作经费**项目的成本，经估算，本项目总投资为5万元。**

**（2）项目成本（预算）节约情况。为保证**农村定点观察工作经费**项目资金合理利用，民丰县财政局严格控制每一笔项目经费，该项目预算报审价5万元。**

**2.项目的效率性分析**

**（1）项目的实施进度。为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排项目资金，保证项目按计划进行，发挥社会经济效益，根据项目的预算及实际情况，我单位拟定了项目的全年实施计划，确保项目按计划顺利的开展。**

**（2）项目完成质量。财政局**农村定点观察工作经费**项目实施前期准备工作充分，资金到位及时，按计划开展**农村定点观察工作经费**项目，按进度拨付款项，完成质量良好。**

**3.项目的效益性分析**

**（1）项目预期目标完成程度。财政局**农村定点观察工作经费**项目预期实施后，可以**确保更好的完成财政监督检查工作**。**

**（2）提高民丰县各预算单位财务人员对专项经费使用用途支出进度的提高。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年农村定点观察工作经费项目，已严格按照项目实施计划如期完成。

五、其他需要说明的问题

在本年度项目实施基础上，通过下乡检查3次，通过定点观察以推动乡镇财务工作并加快进度，减少乡镇资金铺张浪费和避免出现资金乱用情况，充分发挥农村定点观察工作经费的最大效益。

六、项目评价工作情况

以上评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均按照县财政统一下发的相关数据进行核对，并根据数据查阅相关会计凭证，本单位保证对此次项目资金绩效评价相关数据和文字说明的合法性和真实性负责。

**七、附表**

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **和田地区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： | | | 农村定点观察工作经费 | | |
| 预算单位： | | | 民丰县财政局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5 | | 执行数： |
| 其中：上级拨款 | | 5 | | 其中：财政拨款 |
| 地县财力资金 | |  | | 地县财力资金 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 |
| 下乡检查2次，购买档案袋50个，打印纸20包。办公设备各乡镇一套，共计7套 | | | | 下乡检查3次，购买档案袋30个，打印纸20包。支出0.34万元。各乡镇办公设备各一套（台式电脑8台，打印机7台，笔记本1台）4.66万元 |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：下乡检查次数 | | 预计2次 |
| 指标2：购买档案袋个数 | | 50个 |
| 指标3：购买打印纸 | | 20包 |
| 指标3：购买办公设备 | | 7套 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  |
| …… | |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  |
| …… | |  |