附件2：

**巴州审计局财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：工作队经费

实施单位（公章）：巴州审计局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：傲音

填报时间：2019年1月21日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

巴州审计局是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是对本级预算执行的情况，本级预算收入情况，本级部门、单位的预算执行情况和决算，下级人民政府的预算执行情况和决算，以及其他财政收支情况，国有及国有控股企业资产、负债、损益情况，领导干部履行经济责任情况，依法进行审计监督。依法对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，进行审计监督。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**此项目是巴州审计局驻和静县哈尔莫墩镇哈尔莫墩村“访惠聚”工作队的工作经费，主要目标是为了工作队能更好的在建强基层组织、做好群众工作、助力脱贫攻坚等方面开展各项工作，持续推进“访惠聚”驻村工作有序有效开展。主要用途为慰问困难群众（节日）、在村委会打地坪、日常用品开销、办公设备及耗材等。**

**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**

**该项目资金总投入120000元。所有项目资金全部用于开展各项“访惠聚”工作。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目资金主要用于：**

1. **古尔邦节、肉孜节、中秋节等节假日慰问困难群众；**
2. **组织活动所需用品花销；**
3. **工作队日常办公耗材等各项工作开销；**
4. **工作队办公地点电费、采暖费；**
5. **慰问帮扶就医困难、上学困难群众；**
6. **“四项活动”慰问金；**
7. **“农牧民大讲堂”购买学习用品。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**该笔项目资金由专人负责管理使用，严格做到每笔资金使用公开、透明。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该笔项目资金由专人负责管理使用，经研究同意后，严格按照程序步骤使用每笔资金，做到每笔资金使用公开、透明。**

**（二）项目管理情况分析**

**该笔项目资金专人负责，工作队队员监督，对每笔支出都进行公示，做到公开透明。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**该项目支出后能更好地为访惠聚工作队开展各项工作提供有力支持，为建强基层组织打基础，更好的服务群众、做好群众工作，助力脱贫攻坚。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

为更好地聚焦总目标，扎实深入推进“访惠聚”驻村工作，紧紧围绕脱贫攻坚任务，巴州审计局要持续做好“访惠聚”工作队的有力后盾，深化落实“1+2+5”八项任务。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

要更合理统筹和使用工作经费，真正做到专款专用，达到实效，切实发挥作用。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

该项目资金全部使用情况都有相关票据和支出台账作为佐证材料。

**七、附表**

**《巴州审计局项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州审计局项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 工作队经费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州审计局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 12万元 | | 执行数： | 12万元 |
| 其中：财政拨款 | | 12万元 | | 其中：财政拨款 | 12万元 |
| 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 | |
| 更好的在维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、助力脱贫攻坚等方面开展各项工作，持续推进“访惠聚”驻村工作有序有效开展。 | | | | 为访惠聚工作队开展各项工作提供有力支持，为建强基层组织打基础，更好的服务群众、做好群众工作，助力脱贫攻坚。 | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标完成值 |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问苦难群众，送温暖等慰问次数 | | ≥3次 | 5次 |
| 开展各类活动次数 | | ≥4次 | 6次 |
| 质量指标 | 帮扶群众覆盖率 | | ≥90% | 93% |
| 时效指标 | 解决群众反映问题解决时限 | | ≤10个工作日 | 7个工作日 |
| 成本指标 | 为民办实事经费保障 | | =10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 助力脱贫攻坚、强健基层建设等方面的成果 | | 显著提高 | 显著提高 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村两委及村民满意度 | | ≥90% | 95% |