附件2：

**巴州档案局财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事好事经费

实施单位（公章）：巴州档案局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：王新川

填报时间： 2019年 1 月 20 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

自治州档案局2018年，派驻“访惠聚”工作队在焉耆县永宁镇九号渠村在开展驻村工作，用好为民办实事好事经费，访贫问苦，做好群众工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

结合驻村工作实际，将资金用于访贫问苦，改善民生等工作中。

**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**

**项目实际到位资金11.36万元，均为财政资金，资金到位率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

项目实际使用资金11.36万元，资金使用率100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金的使用严格按照自治区、自治州“访惠聚”驻村工作的相关要求执行，严把监督审核关。资金使用方面：严格报账程序。经手人确认签名、工作队队长、第一书记签名及审核无误后方能完成该笔款项的使用和支付。严格按照相关制度执行，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法和规定；财务管理方面：做到原始票据存档、相关材料编号入册、责任人签名确认等工作；自纠自查方面：业务主管部门对项目资金使用、管理情况进行跟踪监督，做到资金使用符合财政规定，资金的拨付有完整的审批程序和完善的手续，项目资金使用规范安全，用途合理，手续齐全，并自觉接受州财政局国库、预算、文行等科室及自治州“访惠聚”驻村工作办公室的审核监督。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

根据驻村工作安排，为民办实事经费全额用于访贫问苦，加强村级阵地建设等。其中购置燃煤、改善村组办公条件建设村组阵地、帮扶困难家庭等支出11.36万元。

**（二）项目管理情况分析**

在项目实施过程中，为确保项目执行的质量和进度，严格按照分工明确、责任到人的原则，提前审核项目制作的内容，在项目实施过程中全方位进行监督管理。

**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

本项目成本控制在预算范围之内。策划项目前进行调研、考究，认真分析、对比，多方征求意见制定出项目方案，进行多方询价，严谨组织实施，以最大限度的控制活动成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

本着“量力而出，厉行节约”的原则，对签署的每一各、个活动的开展仔细斟酌，权衡比较，不断完善。对项目实施活动内容力戒形式主义和形象工程，聚焦大众普及基本科普知识，真正实现科普为全民服务。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目已按照年度计划完成了项目执行，全年支出进度为100%。

（2）项目完成质量

州档案局“访惠聚”民办实事经费用11.36万元，用于购置燃煤，解决部分困难家庭冬季取暖问题，改善民生条件。建设村组阵地，为村民改善场地，便于开展各类活动；帮扶困难家庭。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

为民办实事经费全额用于访贫问苦，加强村级阵地建设等。主要购置燃煤、改善村组办公条件建设村组阵地、帮扶困难家庭等。

（2）项目实施对经济和社会的影响

解决困难家庭的燃眉之急，改善村民活动场地，进一步丰富精神文化生活。

（四）项目的可持续性分析

民生问题是重要的群众工作，通过办实事经费，解决困难，急困难家庭之所急，是工作队联系群众，做好群众工作的有力抓手。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

进一步丰富内容，用好年度办实事经费。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、把解决困难家庭民生问题摆在第一位。

2、把打基础工作作为重要工作内容，从长远看待工作经费的使用，支持建好阵地，宣传党的政策。

存在问题：无。

建议：无。

**六、项目评价工作情况**

根据自治州“访惠聚”驻村工作的开展，结合驻村工作队经费经行了科学合理的支出。年底，接受了自治州各项工作考核组的考核检查。

**七、附表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州档案局财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | “访惠聚”为民办实事好事经费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州档案局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 11.36 | | 执行数： | 11.36 |
| 其中：财政拨款 | | 11.36 | | 其中：财政拨款 | 11.36 |
| 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 | |
| 解决村民实实在在的民生困难。 | | | | 11.36万元 | |
| 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） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：扶贫济困 | | 慰问特殊困难家庭7户 | 慰问21户 |
| 指标2：阵地建设 | | 购买办公用品 | 完成阵地建设并投入使用3.5万 |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 解决群众实际困难覆盖率 | | ≥90% | ≥90% |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 开展技能培训完成时间 | | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：基层群众感受到党的温暖 | | 困难群众感受党的温暖 | 困难群众感党恩、听党话、跟党走 |
| 指标2： 阵地建设惠及各族村民 | | 困难群众感受党的温暖 | 困难群众感党恩、听党话、跟党走 |
| 指标3： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： 引导群众感党恩、听党话、跟党走 | | 持续开展 | 持续开展 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众评价 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |