**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：十三鉴定所工作经费项目

实施单位（公章）：叶城县人社局

主管部门（公章）：叶城县人社局

项目负责人（签章）：康海兵

填报时间： 2018年 12月10日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县人力资源和社会保障局位于叶城县育才路行政审批局8楼，编制数55名。其中：行政编制18名，工人1名，参照公务员3名，全额事业33名。年末实有人数41名，其中公务员11名、工人1名，参照公务员3名，全额事业26名。

主要职能：主要负责全县干部人事调动，各单位工资审批，干部档案管理、劳动监察以及培训就业等各项工作，人社局由县人民政府领导，承担县人民政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

该项目性质为延续性社会就业工作业务项目

保障我单位十三鉴定所正常开展工作、有效履行职责提供经费支撑。经费保障科室1个，十三鉴定所管理费12.74万元，其他费用2.87万元。

**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**

本项目为一般预算财政拨款县级补助项目，根据县财经领导小组会议研究要求，预算安排项目资金15.61万元，其中：财政资金15.61万元，其他资金0万元，资金到位15.61万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据县财经领导小组会议研究要求，本年到位资金15.61万元,本项目实际支付资金15.61万元，预算执行率100%，项目资金主要用于缴纳国家第十三鉴定所管理费用、鉴定证书打印费等管理服务支出15.61万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

叶城县人社局根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《财务管理制度及办法》，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；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序和手续，并实行专人管理、转账核算原则。不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

该项目属于经常性零星项目,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。

本项目不存在调整情况。

**（二）项目管理情况分析**

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。

**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7个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。此项目自评得分为95分

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

截至目前，该项目经费保障1个科室的正常运转，完成率100%。

（2）项目完成质量

管理费经费保障率达到100%，鉴定证书打印费保障率达到100%，，完成率100%。

（3）项目实施进度

管理费缴纳及时率100%，鉴定证书打印费支付及时率100%，完成率100%。

（4）项目成本节约情况

十三鉴定所管理费12.74万元/年，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

十三鉴定所工作经费项目的实施保障鉴定所工作正常运转100%，提高人社部门社会服务能力100%。

（3）项目实施的生态效益分析

无.

（4）项目实施的可持续影响分析

十三鉴定所工作经费项目的实施将持续为培训对象提供鉴定服务，保障培训人员经过培训后及时得到鉴定。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益对象满意度达95%,服务对象满意度指标完成。

**（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**

根据业务工作需要,我局将在2019年严格按照地区人社部门要求按时缴纳十三鉴定所的管理费用，并及时支付鉴定证书的打印费，为我所鉴定的培训对象出具鉴定证书。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，发现了工作中存在的不足，在今后工作中要在年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本，项目开展的程序还需进一步规范；项目档案资料需进一步完善；项目实施成效还需加强。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解十三鉴定所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，为十三鉴定所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》**