**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：叶城县县级专项项目

实施单位（公章）：叶城县扶贫开发领导小组办公室

主管部门（公章）：叶城县扶贫开发领导小组办公室

项目负责人（签章）：马世江

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县扶贫办贯彻执行国家、自治区、地区扶贫开发领导小组和移民后期扶持工作方针政策，研究制定叶城县扶贫开发战略规划，负责组织、编制和制定县扶贫开发规划和年度计划，制定完善扶贫专项资金、涉农整合资金、援疆扶贫资金、物资管理办法，提出县年度扶贫开发项目计划，做好项目实施的组织、协调、检查、监督以及落实，组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发，协调管理信贷扶贫工作，争取外部资金对叶城县援助并组织实施外资扶贫项目，制定县扶贫标准方案，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责贫困户建档立卡管理。

人员情况：叶城县扶贫办行政编制8名，实有8人，事业编制3名，实有2人，机关工勤编制1名，实有1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**

通过项目实施，推动扶贫资金实质性整合，严格规范扶贫资金的分配管理使用，明确监督审核责任，防止骗取套取、超范围使用财政扶贫资金等问题发生，确保财政资金安全、有效，保证政策目标的实现。结合本地实际，聚焦扶贫审计重点，跟踪审计，在围绕“精准、安全、绩效”主线开展扶贫审计工作的基础上，重点关注扶贫政策落实情况和扶贫资金阳光化管理情况，进一步加大对扶贫资金管理分配使用关键环节的审计力度，坚持问题导向，着力挖掘脱贫攻坚领域腐败和作风问题，提升审计成果。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新增项目。

**3、项目用途及范围**

推动扶贫资金实质性整合，严格规范扶贫资金的分配管理使用，明确监督审核责任，防止骗取套取、超范围使用财政扶贫资金等问题发生，确保财政资金安全、有效，保证政策目标的实现。

**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**

叶城县县级专项预算安排总额为56万元，扶贫办政府购买中介审计服务费，其中财政资金56万元， 2018年实际收到预算资金56万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金56万元，预算执行率100%,没有结余资金，项目资金主要用于审计费等方面。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合叶城县扶贫办相关财务管理制度，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，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**

**该项目由县聘请2家外部审计公司对乡镇及行业单位扶贫项目进行跟踪审计。**

**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，对审计完成的项目要出具审计报告，对审计中发现的问题要及时给县扶贫办反馈，县扶贫办针对对审计中发现的问题要及时通知各单位进行整改，确保了扶贫项目按时保质完成。

**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9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为90分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：外聘审计公司数量2家，截止2018年自评结束时，该项目已全部完成，完成率为100%。

（2）项目完成质量

质量指标：对项目监管成效≥95%。我单位严格按照实施方案执行，项目高标准、严要求，截至2018年项目完成时，该项目完成质量良好。

（3）项目实施进度

时效指标：开工及时率100%，完工及时率100%。按照申报目标的进度进行，截止2018年自评结束时，该项目已全部完成，完成率为100%。

（4）项目成本节约情况

成本指标：每家公司审计费用小于等于80万元，。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

经济效益指标：项目资金挪用下降率100%，截止2018年自评结束时，该项目已全部完成，完成率为100%。

**（**2）项目实施的社会效益分析

社会效益指标：扶贫项目进度提升率100%，截止2018年自评结束时，该项目已全部完成，完成率为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

可持续影响指标：项目资金使用安全持续提高100%，截止2018年自评结束时，该项目已全部完成，完成率为100%。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标：对审计工作满意为95%，按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，满意率达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**

根据扶贫业务工作需要,进一步提升扶贫扶贫干部办事能力，做到“扶真贫”、“真扶贫”充分把握和利用好扶贫开发的方针政策，发挥优势，落实扶贫措施，改变面貌，使农民生活水平得到提高，实现脱贫致富奔小康的目标。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

（一）加强扶贫工作组织管理，避免出现因信息不共享而导致的扶贫资金发放不精准、闲置等问题。改进工作作风，科学合理规划和安排项目，统筹协调推进扶贫工作，杜绝不作为、慢作为、乱作为问题的发生。

（二）打通政策执行“最后一公里”，确保政策措施发挥实效。严格执行扶贫项目及各行业扶贫领域的公开公示制度，推动精准扶贫项目阳光化管理；建立与贫困户的利益联结机制，注重激发贫困人口内生发展动力，引导贫困群众树立主体意识，扶贫与扶智、扶志相结合。建立健全脱贫攻坚长效机制，确保脱贫成果可持续。切实提高脱贫质量，加强监督检查和执纪问责，严肃查处、严厉惩治虚假脱贫等扶贫领域违纪违法问题。

（三）加强扶贫项目和资金绩效监管责任的落实。加快扶贫项目建设进度，动态监管扶贫项目后期效益，避免闲置浪费。推动扶贫资金实质性整合，严格规范扶贫资金的分配管理使用，明确监督审核责任，防止骗取套取、超范围使用财政扶贫资金等问题发生，确保财政资金安全、有效，保证政策目标的实现。

2、存在的问题

无

3、建议

无

**（三）其他**

无其说明内容。

**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，为叶城县项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效自评表》**