**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：普惠金融发展项目

实施单位（公章）：叶城县农村信用合作联社

主管部门（公章）：叶城县财政局

项目负责人（签章）：宋建华

填报时间：2018年12月20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县农村信用合作联社位于叶城县新城南路，在扶持农业发展，缓解中小微企业资金困难和改善“三农”金融服务所作出的积极贡献，坚持“服务三农，支持三农”的宗旨。

**（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**

在恰其库木管理区建立了金融服务点，投入了大量的人力、物力、财力，基本解决了该区无金融服务点的局面，为我县地方经济发展做出了应有的贡献；不断加大信贷投放，全县村镇银行各项贷款余额增多，缓解了新型农村金融机构设立初期的财务压力，进一步增强了机构的抗风险能力和发展后劲。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续性项目。

**3、项目用途及范围**

在恰其库木管理区建立金融服务点，更好地服务当地的农户；定向费用补贴政策的实施，有效帮助村镇银行逐步实现可持续发展。

**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**

惠普金融发展项目预算安排总额为98.06万元，其中财政资金98.06万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金98.06万元，资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金98.06万元，预算执行率100%。在恰其库木管理区建立了金融服务点，投入了大量的人力、物力、财力，基本解决了该区无金融服务点的局面，为我县地方经济发展做出了应有的贡献；加大涉农贷款投放力度，提高金融服务水平，提高贷款质量，有效防范贷款风险，对县域金融机构涉农贷款增量奖励实行引导鼓励，大力发展我区县域经济。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合叶城县农村信用合作联社相关财务管理制度，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**

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序。

**（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。资金支出监督机制健全，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**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9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11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97分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标全部完成

（2）项目完成质量

质量指标验收合格率100%

（3）项目实施进度

项目按照年初既定目标序时进行

（4）项目成本节约情况

项目奖补成本20万元

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

**（**2）项目实施的社会效益分析

财政工作经费保障办事人员、办事机构业务能力提升率。

（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

财政工作经费可持续性1年。

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，单位财务人员满意率达100%，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**

投入大量的人力、物力、财力，基本解决了该区无金融服务点的局面，为我县地方经济发展做出了应有的贡献；加大涉农贷款投放力度，提高金融服务水平，提高贷款质量，有效防范贷款风险，对县域金融机构涉农贷款增量奖励实行引导鼓励，大力发展我区县域经济。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法**

项目的实施要严格按照项目实施方案进行，保证进度能按时间节点完成。

1. **存在的问题**

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，相关制度建设还有待进一步加强。

1. 建议

对项目实施过程中出现的关键问题进行重点督查，要求相关人员限时整改。

**（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，全面了解保险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。通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区普惠金融发展项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**