**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：公用经费项目

实施单位（公章）:叶城县东城区工作委员会

主管部门（公章）: 叶城县东城区工作委员会

项目负责人（签章）：符刚

填报时间： 2018 年 12 月 25 日

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况**

叶城县东城区工作委员会为正科级行政单位，地址：叶城县育才路01院，现与社区合署办公，下设党建办公室、经济办公室、财务室、民政低保办公室4个办公室室。2018年底，西城区行政编制19人，实有80人；工勤编制0人，实有0人。东城区行政实有人数47人，全额事业编实有33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**

项目绩效：东城区为贯彻落实目标，保障镇机关站所高效正常开展工作。2018年县级公用经费支出19.7万元，其中：办公经费支出19.7万元。按年度工作计划，确保全镇机关、站所办公需求。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

**3、项目用途及范围**

为贯彻落实目标，更好发挥乡机关效能，确保各项工作落到实处，县级专项预算公用经费15.56万元，用于满足日常办公需求，公务用车维护费4.05万元。

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**

东城区县级公用经费项目预算安排总额为19.7万元，其中财政资金19.7万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金19.7万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

东城区县级专项公用经费项目实际支付资金19,7万元，预算执行率100%。项目资金主要用于办公经费15,56万元，公务用车维护费4.05万元。无结余资金。

**（三）项目资金管理情况分析**

东城区县级专项公用经费项目支出符合东城区相关财务管理制度，包括会计核算工作管理制度、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**

东城区县级专项公用经费项目**属于新增性零星项目,按照机关日常办公需求情况进行支出,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。**

**为保证项目质量和成本控制，该经费支出由乡按照“乡财县管”、“国库集中支付”的要求，按实际需求进行申报支出。**

**（二）项目管理情况分析**

东城区县级专项公用经费项目实施过程中，乡根据**“乡财县管”、“国库集中支付”的**相关要求实施。由财务分管领导“一支笔”审签后按财务报帐制度进行支出，确保财政资金发挥最大效益。

**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7个，其中已完成三级指标7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92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

办公保障率（%）

（3）项目实施进度

按照项目申报进行。

（4）项目成本节约情况

无成本节约情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

通过本年度基本公用经费**项目资金**的实施，持续增加了党员干部生活质量。

**（**2）项目实施的社会效益分析

通过本年度基本公用经费**项目资金**的实施，有效提高了党员干部为民办事效率。

（3）项目实施的生态效益分析

本项目为基本公用经费项目，未产生生态效益。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过本年度基本公用经费**项目资金**的实施，可持续影响时间为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，群众满意率达98%，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**

2019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**

通过2018年开展落实县级专项公用经费项目以来，取得了良好的社会效益，为机关、站所办公室及环境带来了便利，我们将在下一步的工作中更好总结经验，加强公用经费的使用效率，为创造新型服务型机关创造良好的条件。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

县级专项公用经费项目实施过程中，**按照勤俭办公的要求，压缩节约支出，做到不浪费一滴水、一度电、一张纸的要求，提高了节能的意识，确保了低投入、高效率。**

通过2018年县级专项公用经费项目投入，为机关、站所更好地提供为民服务打下了坚实的基础，我们将在下一步的工作中总结经验，为今后做好机关服务工作提供经验和做法。

2、存在的问题

今年在开展此项工作中，还存在勤俭节约的意识不强，有浪费水、电等现象。

3、建议

在下一步开展工作中，加强机关、站所工作人员节俭教育，做到人走灯灭，用完水后及时关闭水龙头，**做到不浪费一滴水、一度电、一张纸，**加强勤俭办公的作风养成，确保财政资金效益最大化。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

东城区县级专项公用经费项目评价通过台帐查阅、实地调研、数据分析等方式，全面了解该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，为叶城县东城区、中城区人民政府县级专项公用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》**