**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：彩票公益金项目

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，东城区行政编制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、产出指标完成情况分析。项目完成具体数量为：购买单价为500元/套衣柜衣架30套；购买单价为4000元/套的台球桌2套；购买单价为300元/套的宣传栏30个；购买单价为2000元/套的健身器材5套；购买单价为465元/桌椅 80个；运动员衣服单价为150元的舞台100个。合计金额10万元。

2、效益指标完成情况分析。项目实施的社会效益分析。2018年实施的彩票公益金项目，明显提高群众业余生活质量。

3、满意度指标完成情况分析。通过该项目的实施，群众生活水平得到明显改善，赢得了各族农牧民和职工认同，满意度达98%。

**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**

根据上级文件要求，本项目资金10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元，资金到位10万元；资金到位率0%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据本年上级下达彩票公益资金的文件，到位资金10万元，本项目实际支付资金10万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付文化用品及辅助用品费用10万元。结余0万元.

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，东城区工作工作委员会严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目资金严格按照项目资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管地区领导、主管财务领导、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**为保证项目质量和成本控制**，我单位积极与县财政局对接，进行了前期准备工作，制定《项目核实工作方案》为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作，**项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月25日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**本项目不存在调整情况。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目实施过程中，我单位建立了《资金管理制度》保障项目的顺利实施。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装订、归档。已建立《项目资金管理制度》，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。**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

**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15个，其中已完成三级指标15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

三级指标中数量指标为5条，已全部完成，完成率100%。

（2）项目完成质量

质量指标验收合格率100%

（3）项目实施进度

按照申报目标的进度进行

（4）项目成本节约情况

严格把控商品价格，选择经济实惠的文化用品、乐器，例行节约，理性购买。

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

彩票公益金项目的实施对发展乡村文化，提高农民文化生活水平十分有利，改善了农民群众业余生活质量。

（3）项目实施的生态效益分析

按照绩效目标申报表及绩效目标自评表完成情况填写，若没有就填无

（4）项目实施的可持续影响分析

无

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**

彩票公益金项目购买了一批文化活动用品，对村级文化建设以及文化活动室建设提供了保障，为以后村民群众开展文化活动提供良好的环境和设施设备。等长期有效的实现丰富群众文化的目的。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1. 主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：项目资金能够按时拨付，能够确保村级文化活动能够正常开展，

1. 存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如资金使用中对项目实施要求不够严格，文化活动室维修花费一定资金，造成了部分资金的浪费。

1. 建议

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。

**（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，全面了解彩票公益金项目资金的使用效率和效果，项目管理过程合法合规，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为东城区彩票公益金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》**