**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018 年度）

项目名称：组织部经费项目

实施单位（公章）：叶城县加依提勒克乡人民政府

主管部门（公章）：叶城县加依提勒克乡人民政府

项目负责人（签章）：彭新疆

填报时间：2018 年 12 月 25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县加依提勒克乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖25个行政村，全乡有维、回、汉等农牧民28550多人，农户7281户，全乡维吾尔族占98%，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，是叶城县城郊少数人口及农业大乡。编制人数89人，其中：行政人员编制54人，全额拨款事业单位人员编制32人，工勤编制3人。 实有在职人数111人，其中：行政在职56人，参照公务员管理的事业单位人员15人，事业在职34人，工勤在职人数6人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员14人。

加依提勒克乡人民政府负责全乡党政行政管理事务。以科学发展观为指导，坚决贯彻执行人民政府的有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

**（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：总资金983.84万元，其中包括“新担当新作为”表彰经费7.4万元，工作人员经费278.64万元，组长31.8万元、三老人员76.32万元、村干部报酬359.4、小组长工资104.4万元、乡干部绩效10.68万元、乡干部基层补贴115.2万元，将人员经费按时发放至个人，保证干部群众的积极性。

阶段性绩效指标：按照统计汇总数据每个季度按时足额发放资金。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目，在年后通过绩效决算、结果应用等方式，该项目实际完成情况良好，项目为延续性安排。

3、项目用途及范围

乡镇基层干部补贴、三老人员津贴、组长补助项目主要用于乡镇在编在岗的基层干部补贴资金支出。2018年给全乡120名干部发放1000元的“新担当新作为”表彰经费，149名工作人员干部每人每月发放“访惠聚”工作经费18000元，530名组长每人每月发放组长补助50元，126名三老人员发放三老人员补助621元，160名村干部每人每月发放村干部工资2000元，87名小组长发放小组长工资1000元，415名干部及教师每人每月发放基层干部补贴100元以及89名干部每人每月发放干部绩效补助125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**

该项目依据新财行［2015］335号、喀地财行［2017］12号（自治区下达基层组织建设补助资金），2018年给全乡120名干部发放1000元的“新担当新作为”表彰经费，149名工作人员干部每人每月发放“访惠聚”工作经费18000元，530名组长每人每月发放组长补助50元，126名三老人员发放三老人员补助621元，160名村干部每人每月发放村干部工资2000元，87名小组长发放小组长工资1000元，415名干部及教师每人每月发放基层干部补贴100元以及89名干部每人每月发放干部绩效补助125元。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金983.84万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付2018年给全乡120名干部发放1000元的“新担当新作为”表彰经费，149名工作人员干部每人每月发放“访惠聚”工作经费18000元，530名组长每人每月发放组长补助50元，126名三老人员发放三老人员补助621元，160名村干部每人每月发放村干部工资2000元，87名小组长发放小组长工资1000元，415名干部及教师每人每月发放基层干部补贴100元以及89名干部每人每月发放干部绩效补助125元。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合叶城县财政相关财务管理制度，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》、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

本项目为叶城县乡镇基层干部补贴项目，为常规性支出项目，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。项目不存在检查验收程序。也不存在调整情况。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，叶城县加依提勒克乡人民政府严格落实《叶城县村（社区）基层共用财务审批操作流程》，采取由乡镇（场区）党（工）委审核把关上报，汇总后报财政部门审核确定，并按月拨付资金，确保了项目顺利实施，各项资料齐全并及时归档。落实《关于进一步加强各项补助资金发放管理的通知》，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，确保资金全部按时足额发放到乡镇基层干部手中。

**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23个，其中已完成三级指标23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89分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：“新担当新作为”表彰人数120人；工作人员人数149人；组长补助保障人数530人；三老人员补助保障人数126人；村干部报酬补助保障人数160人；小组长工资补助保障人数87人；基层补贴补助保障人数415人；绩效补助补助保障人数89人，该项目指标已全部完成。截止2018年年度绩效自评时，该项目已完成年度设定预期目标，完成率为100%。

（2）项目完成质量

组织部拨付补助项目资金保障完成率100%，该项目严格按照相关要求进行发放，已全部发放完毕，未发现漏发、少发、多发等质量问题。

（3）项目实施进度

项目资金983.84万元，资金发放及时率100%，该资金按照申报目标的进度进行，该项目已经全部实施完毕。

（4）项目成本节约情况

成本指标：“新担当新作为”发放金额1000元人/年；工作人员人均数18000元/人/年；组长人均补助600元/人/年；三老人员人均补助5803元/人/年；村干部报酬人均补助24000元/人/年；小组长工资人均补助元/人/年；基层补贴人均补助2400元/人/年；绩效补助人均补助1210元/人/年；减少地方财政支出资金983.84万元，该项目指标已全部完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目为补助类项目，未涉及经济效益。

（2）项目实施的社会效益分析

该项目的顺利实施，有效提高为民服务办事效率，促进干部工作的积极性，大大的提高了工作效率，社会效益指标已完成。

（3）项目实施的生态效益分析

该项目为补助类项目，未涉及生态效益。

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目的顺利实施，促进干部工作的积极性，大大的提高了工作效率，有效提高为民服务办事效率增强群众的幸福指数，提升群众基础。

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，草场管护员满意率达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

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

将继续按照上级要求，落实好2019年乡镇基层干部补贴的预算工作，确保乡镇基层干部补贴能按时、足额的发放到他们手中。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：为保障乡镇基层干部补贴项目的顺利实施，促进农村经济发展，县委组织部严格落实《关于进一步加强各项补助资金发放管理的通知》，每月20日前由乡镇党委对本月发放人员进行考核、统计、审核上报，与项目负责人进行对接，并进行审核，确保发放人员数量和发放金额准确无误。县委组织部统计汇总后，由县财政局统一拨付，杜绝截留、挤占、挪用等情况的发生。

2、存在问题：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因项目手续准备不充分原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。

3、建议：全面了解2018年组织部资金项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为财政转移支付项目今后的开展提供参考建议。

（三）其他

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

全面了解基层干部绩效、三老人员、组长项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，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，为叶城县加依提勒克乡基层绩效、三老人员津贴及组长补助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》