**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：一事一议财政奖补资金项目

实施单位（公章）：吐古其乡人民政府

主管部门（公章）：吐古其乡人民政府

项目负责人（签章）：杨艳华

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县吐古其乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖17个行政村，65个村民小组。全乡有居民25682多人，5771户，全乡维吾尔族占96.5%，主要以种植小麦、玉米、为主的城郊乡。

编制情况：行政编制52人，其中：党委编制11人，政府编制39人，政法编制2人，工勤编制2人，共计54人。

主要职能:一是负责全乡党政行政管理事务。二是深刻贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县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。三是负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设、综治建设等全面工作，为全乡各族群众提供社会服务。

叶城县农村综合改革领导小组办公室下达叶城县吐古其乡2018年一事一议财政奖补项目资金5.88万元，其中：包含建设吐古其乡8村1100米的路沿石新建。

**（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

根据新财综改〔2018〕26号、喀地财综改〔2018〕18号文件吐古其乡人民8村预算安排总额为5.88万元，其中财政资金5.88万元，其他资金0万元，2018年实际收到部门草原生态补助预算资金5.88万元, 建设吐古其乡8村1100米村级新建路沿石。

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

通过该项目的实施，建设吐古其乡8村1100米村级新建路沿石。项目绩效各项年度指标值均已达到，项目已实施完毕。

**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**

该项目资金5.88万元，资金使用按照一事一议财政奖补资金管理办法，做到专款专用，根据各个村实施项目的进度，按照签订合同的约定分批次进行国库集中支付，支出和资金拨付有完整的审批程序和手续均符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等现象。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

叶城县吐古其乡2018年一事一议财政奖补项目资金5.88万元，吐古其乡8村1100米村级新建路沿石。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合叶城县农村环境治理《行政单位财务管理制度及办法》，为村民夜间生产生活提供便利条件，给广大农牧民创造了安居富民优美环境。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，按照签订合同的约定分批次进行国库集中支付，支出和资金拨付有完整的审批程序和手续均符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等现象。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**包括：项目投标情况、调整情况、完成验收等方面。**

**该项目属于建设类项目,全部进行招标,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，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月30日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，叶城县吐古其乡建立了《叶城县吐古其乡一事一议项目建设实施方案》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归档。已建立《一事一议项目日常检查监督检查机制》，安排专人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

叶城县吐古其乡2018年一事一议财政奖补项目资金5.88万元，吐古其乡8村1100米村级新建路沿石项目。

（2）项目完成质量

叶城县吐古其乡8村一事一议财政奖补资金项目1100米路沿石新建，建设验收合格率100%。

（3）项目实施进度

叶城县吐古其乡8村一事一议财政奖补资金项目，工程完工及时率100%，按照合同支付工程资金5.88万元。

（4）项目成本执行情况

叶城县吐古其乡8村新建路沿石1100米，每米为53.5元，成本合计为5.88万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无经济效益

（2）项目实施的社会效益分析

叶城县吐古其乡8村新建路沿石1100米完工为，吐古其乡8村1786人的出行带来了便利。

（3）项目实施的生态效益分析

无生态效益

（4）项目实施的可持续影响分析

叶城县吐古其乡8村新建路沿石1100米完工为，通过验收合格无质量问题，可以使用8年以上。

1. 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

不存在未完成情况:“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

本项目在下一年度将会继续申请资金和项目进行扩大和后续建设，力争完成十三五规划的任务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：吐古其乡人民政府在2018年一事一议项目中，严把支出关，确保了项目用在关键地方，有效地杜绝了挤占挪用、虚报冒领等套取财政资金违规行为。

2、存在的问题：资金使用范围太广泛，缺少明确的资金使用界限。

3、建议：更加明确资金用途，达到专款专用。

**六、项目评价工作情况**

通过对2018年吐古其乡14村、18村实施的一事一议财政奖补资金项目绩效评价的结果看，该项工作取得了良好的社会效益，得到了广大农牧民群众的充分肯定和社会的广泛赞誉。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**