**自治区财政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）：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。

叶城县财政局下达叶城县吐古其乡2018年彩票公益金项目资金16万元：其中：包含吐古其乡4村6万元和吐古其乡8村10万元，用于购买村文化室开展活动的物资，从而丰富群众业余生活，提高群众生活的幸福指数。

**（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〔2017〕8号，吐古其乡2018年彩票公益金项目支出16万元，其中：吐古其乡4村6万元和吐古其乡8村10万元，用于村级文化建设，提高群众的生活质量。

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

2018年彩票公益金项目资金16万元：吐古其乡4村6万元和吐古其乡8村10万元，用于购买村文化室开展活动的物资，从而丰富群众业余生活，提高群众生活的幸福指数。

**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**

根据新财综〔2017〕8号，吐古其乡2018年彩票公益金项目支出16万元，其中：吐古其乡4村6万元和吐古其乡8村10万元，用于购买村文化室开展活动的物资，从而丰富群众业余生活，提高群众生活的幸福指数。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

吐古其乡2018年彩票公益金项目实际支付资金16万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付购买器械费用16万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

吐古其乡2018年彩票公益金项目支出符合《行政单位财务管理制度及办法》，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**

吐古其乡2018年彩票公益金项目属于经常性零星项目,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。

**（二）项目管理情况分析**

吐古其乡2018年彩票公益金项目实施过程中，叶城县吐古其乡建立了《叶城县吐古其乡彩票公益资金实施方案》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。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

吐古其乡2018年彩票公益金项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标17个，其中已完成三级指标17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

　跳舞队员衣服50套，台球桌3张，宣传栏20个， 健身器材20套，桌椅100套，运动员衣服100套.数量指标全部完成

（2）项目完成质量

吐古其乡2018年彩票公益金项目购买物品质量100%，未出现质量问题。

（3）项目实施进度

该项目资金拨付及时率100%，根据项目申报进度，资金已经按照要求全部发放完毕。

（4）项目成本节约情况

跳舞队员衣服单价500元/套，台球桌单价4500元/张，宣传栏单价500元/个，健身器材单价2500元/套，桌椅单价465元/套，运动员衣服单价150元/套，成本指标全部完成

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

该项目明显提高群众业余生活质量，从而进一步提高农民群众基础，提升群众幸福指数。

（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

该项目的实施，保持购买物品使用年限大于等于5年，能持续多年的为农民群众带来积极的影响。

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

2019年我们将一如既往将继续按照上级部门的统一部署和工作安排，认真做好各项工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法

一是及时发放项目资金；二是争取早日购买需要的舞蹈服、台球桌、宣传板、健身器材、桌椅，不断丰富农民业余生活；三是加快项目资金支付进度，确保当年的资金除去质保金以外全部支付完毕；四是做好项目档案收集与整理，当年的项目全部归档存档。

存在的问题

无

建议

按时发放资金，加快项目资金支付进度，确保当年的资金除去质保金以外全部支付完毕，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

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2018年彩票公益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。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》