**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：村级运转经费项目

实施单位（公章）：叶城县巴仁乡人民政府

主管部门（公章）：叶城县巴仁乡人民政府

项目负责人（签章）：刘维平

填报时间：2018年12月5日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县巴仁乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖12个行政村；全乡共有农牧民11678多人，农户3075户，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，位于城乡交界处，具有优越的地理位置。编制人数72人，其中：行政人员编制44人，参照公务员管理的事业单位人员编制1人，全额拨款事业单位人员编制22人，经费自理5人。实有在职人数90人，其中：行政在职47人，参照公务员管理的事业单位人员14人，事业在职22人，工勤在职人数1人，经费自理6人。离退休人员11人，其中：离休人员0人，退休人员11人。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党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

根据新财行【2015】355号、喀地财行【2017】12号文件要求，项目总资金144.55万元，按照每季度给全乡12个行政村足额拨付村级运转经费，确保村级组织正常健康运转，推进基层民主建设，落实党的政策和国家法律法规，促进社会发展和脱贫攻坚各项措施的落实。

**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**

根据新财行【2015】355号、喀地财行【2017】12号文件要求，本项目资金144.55万元，其中财政资金144.55万元，其他资金0万元，资金到位144.55万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据新财行【2015】355号、喀地财行【2017】12号文件要求，到位资金144.55万元，本项目实际支付资金144.55万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付各村村级运转经费144.55万元，结余0万元。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，巴仁乡人民政府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**

巴仁乡人民政府村级运转经费项目资金符合《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**

巴仁乡人民政府村级运转经费项目资金144.55万元，属于经常性零星项目,按照各村日常办公需求情况进行支出，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**

项目实施过程中，严格落实《叶城县村（社区）基层公用财务审批操作流程》，采取由村级党组织统计、审核上报，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，并按季度拨付资金，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，确保资金全部用于村级组织运转上。

**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8个，三级指标9个，其中已完成三级指标9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93分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

村级运转经费144.55万元，村级运转经费拨付村数量12个，拨付时限4个季度，提高了村级服务能力。

（2）项目完成质量

该项目严格按照相关要求进行实施，服务群众覆盖率100%，未出现明显问题。

（3）项目实施进度

巴仁乡村级运转经费144.55万元，资金拨付及时率100%,均用于村级运转支出，该项目已经按照要求全部实施完毕，项目完成率100%。

（4）项目成本节约情况

**按照勤俭办公的要求，每村年平均运转经费12.04万元。提高了节约的意识，确保了低投入、高效率。**

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目的实施解决群众困难能力，提高群众生活质量10%，取得良好的效果。

（2）项目实施的社会效益分析

提高为民办事效率80%，提高村级服务能力。

（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

项目的投入，经费保障年限1年，能进一步打牢群众基础，为今后的工作提高便利条件。

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，干部满意度达99%。

**（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**

将继续按照上级要求，落实好2018年村级运转经费的预算工作，确保村级党组织有经费服务群众，达到争取民心、凝聚人心的目的。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

巴仁乡人民政府在2018年村运转经费项目中，严把支出关，确保了村运转经费用在关键地方，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。

**（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，全面了解村级运转经费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，为我乡村级运转经费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》