**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：公用经费项目

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**

保障乡机关站所正常高效开展工作。2018年公用经费支出46.16万元，其中：办公经费支出38.66万元，办公设备购置支出7.5万元。按年度工作计划，确保全乡机关、站所办公需求。

**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**

叶城县巴仁乡公用经费项目资金46.16万元，其中财政资金46.16万元，其他资金0**万元**，资金到位46.16万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

叶城县巴仁乡公用经费项目，到位资金46.16万元，本项目实际支付资金46.16万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付乡机关站所办公费用38.66万元，购置纪检谈话室办公设备费用7.5万元，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**

巴仁乡公用经费项目符合《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2018年公用经费支出46.16万元，其中：办公经费支出38.66万元，办公设备购置支出7.5万元。按年度工作计划，确保全乡机关、站所办公需求。属于经常性零星项目,按照乡机关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，我单位建立了《公用经费项目制度》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《公用经费项目管理制度》，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。

**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10个，其中已完成三级指标10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85分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

巴仁乡2018年公用经费项目，保障办公人数69人，纪检谈话室购置设备数量1套，现已全部完成，完成率100%。

（2）项目完成质量

巴仁乡2018年公用经费项目购置设备质量合格率100%，未出现质量问题。

（3）项目实施进度

项目按照项目进度现已完成，公用经费拨付及时率100%，纪检谈话室拨付及时率100%。

（4）项目成本节约情况

**叶城县巴仁乡公用经费项目**商品服务支出数5602.95元/人/年，纪检谈话室录音及录像设备7.5万元/套。

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

巴仁乡2018年公用经费项目的实施**，**提高为民服务办事效率达80%，取得良好的社会效益。

（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

巴仁乡2018年公用经费项目的实施，持续改善工作环境，为群众提供政府性公共服务年限1年.

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97%。

**（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**

巴仁乡2018年公用经费项目已顺利完成支出任务，在下一年度工作中，将继续压缩经费，严格执行各项支出。并且对项目进行跟踪调研，确保项目的经济效益和可持续性能发挥到最大效用。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

巴仁乡公用经费项目实施过程中，按照勤俭办公的要求，压缩节约支出，做到不浪费一滴水、一度电、一张纸的要求，提高了节约能源的意识，确保了低投入、高效率。

2、存在的问题

今年在开展此项工作中，还存在勤俭节约的意识不强，有浪费水、电等现象。

3、建议

在下一步开展工作中，加强全乡机关、站所工作人员节俭教育，做到人走灯灭，用完水后及时关闭水笼头，做到不浪费一滴水、一度电、一张纸，加强勤俭办公的作风养成，确保财政资金效益最大化。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

巴仁乡公用经费项目评价通过台账查阅、实地调研、数据分析等方式，全面了解该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，为我乡公用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》